

**BALANCE DE TESORERIA**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

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

**Saldo Inicial**

	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	NO USAR MAS Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	234.278,66	
111210108	NO USAR MAR Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	40.815,90	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-16.312.811,31	
111210110	NO USAR MAR Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	770.452,30	
111210113	NO USAR MAS Fdo. P/ infraestructura Municipal 50227/8	141.415,99	
111210114	NO USAR MAS 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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-13.691.110,57</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>16.962.897,57</b>	
		<b>3.271.787,00</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	59.201.390,88
1140200	Fondo Educativo	5.965.860,52
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.214.497,97
1190300	Ley 11.430	1.283,33
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	502.375,79
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	313.655,74
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	721.236,87
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	2.266.134,89
1190600	Fondos Ley 13850	1.963.177,93
1190700	Fondo de Inclusión Social	741.339,90
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	250.015,86
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	121.196,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	838.940,90
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	15.467.421,09
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	7.352.724,14
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.821.930,28
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	7.313.038,75
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.005.945,45
1210900	Control de marcas y señales	194.193,30
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.309.590,51
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	362.438,78
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	477.338,37
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	742.758,73
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	119.204,90
1211800	Servicios Asistenciales	8.792.269,21
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	6.216,21
1212000	Tasa de Seguridad	3.713,05
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	124,60
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	646.874,52

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**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	28.431,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	585.445,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	30.697,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	13,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	79,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.042.293,61	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	56.071,61	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	70.000,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	33.000,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	36.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	25.500,00	
1220100	Espectáculos públicos	5.000,00	
1220400	Explotación de canteras	1.983.344,00	
1220800	Cementerio	62.650,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.952.193,67	
1221200	Derechos de Oficina	881.242,00	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	1.220,00	
1260100	Multas por contravenciones	90.052,98	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	286.834,10	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.717.909,50	
1290100	Ingresos Varios	2.344.915,44	
1720119	Construccion Jardin Maternal Capilla del Señor	3.000.000,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	88.300,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	640.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	219.271,68	
1750132	Fondo Solidario Provincial	961.079,30	
1750133	Subsidio Plan Nacer	625.520,18	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	126.700,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	920.720,20	
1750155	Puente Aliviador en Vías del Ferrocarril Gral Mitre	3.243.744,42	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	33.789,21	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	900,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	927.362,67	
		<b>145.737.427,52</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71001	Depósitos en Garantía	4.146,00
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	385,00
71006	Policia Bonaerense	513,33
71007	Fondo Provincial de Vialidad	256,67
71008	R.U.I.T	128,33
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	81.091,00
71011	Honorarios por Juicios	415.048,27
71012	Tasas Varias de Justicia	182.158,88
71015	Honorarios por Juicios Externos	203.110,72
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	8.946,82
74001	Ret Imp a las Ganancias.	548.452,03
74003	Embargos	256.835,26
74004	Ingresos Brutos.	1.173.545,44
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	448.712,76
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	75.424,37
74007	Federacion	75.424,32
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.132,52
74010	Aporte Partidario D.C	207.300,00
74014	Co - Seguro Sindicato	39.097,86
74015	I.P.S	6.154.842,22
74016	I.O.M.A	2.173.843,64
74018	Retenciones Impuestos al Personal	133.263,99
74019	Prestamo Sindicato	353.739,78
74020	Mutual U.P.C.N	472.473,44
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	179.623,91
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	467.323,11
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	128.172,57
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	45.566,52
74027	Anticipos al personal	1.276.763,29
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	1.578,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	57.928,12
74896	IIGG SOBRE SAC	79.992,57
74897	Retencion Alta Proveedor	17.200,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74898	Aporte Partidario F.R.	13.475,25	
		<b>15.278.495,99</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>161.015.923,51</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211930000	Amortización deuda interna vencida	358.381,69	
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	22.369,14	
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS	31.147,75	
216210100	Cheques no presentados al cobro	432.456,19	
		<b>844.354,77</b>	
<b>Gastos Presupuestarios por Categoría Programática</b>			
1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		119.337,11
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		557.530,74
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		39.313,13
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		325.000,26
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		256.270,14
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Política de Gobierno		50.522,62
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		7.451.237,14
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		1.272.354,51
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		834.204,59
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		1.204.735,05
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		339.709,89
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.403.358,00
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		1.189.084,32
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		169.479,64
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		278.254,75
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		434.924,62
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		14.500,00
1110102000 - 22.53.00	Secretaria de Gobierno - Remodelación Campo de Deportes Municipal		50.630,03
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		822.154,82
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		64.998,76
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		125.688,43
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		9.585,00
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		371.119,84
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		245.572,53
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		734.629,44
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		114.240,98
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		376.254,73
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		1.600.820,66
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.350.095,84
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		48.600,00
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		308.093,15
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		123.299,73
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		379.139,79
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		10.000,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		991.820,73
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		1.361.275,08
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		136.930,15
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		47.565,44
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		2.274.943,55
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		974.872,52

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**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		535.786,30
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		532.147,75
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		40.557,51
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		173.676,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		299.614,28
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		5.604.974,29
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.527.240,64
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		513.030,16
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		189.338,04
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		221.768,60
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		257.958,15
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		1.141.790,00
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		778.119,88
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		257.569,82
1110104000 - 35.39.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción camino de Etchegoyen		1.483.944,00
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Jardin Maternal		2.265.785,05
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		3.815.652,11
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		683.041,10
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		3.412.424,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		82.920,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Cordon Cuneta		107.877,00
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		192.585,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		1.577,53
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		158.694,20
1110104000 - 35.87.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Biblioteca Diego Gaynor		1.732,61
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		2.143.436,61
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.346.470,05
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		840.140,58
1110104000 - 36.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		3.932,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		161.271,22
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		810.653,14
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		83.707,24
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.326.465,64
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		1.899.411,69
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		136.189,59
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		483.039,21
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		114.543,88
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		170.800,00

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**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		16.500,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.388.718,15
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		373.033,90
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		258.538,70
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		483.376,11
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		99.898,03
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.398.580,38
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		543.715,94
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		69.881,00
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		292.510,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		275.255,48
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		220.500,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		1.030.925,32
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		5.942.138,09
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		38.197.459,13
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		80.004,47
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		137.135,08
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.624.611,95
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		4.170.723,46
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		2.139.674,86
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		524.480,37
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		167.844,15
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		149.786,77
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		363.947,28
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		339.446,98
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		155.481,87
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		398.813,33
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.567.852,20
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.872.625,60
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		775.891,83
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.500.450,03
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Públicos		2.259.822,37
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		1.009.899,09
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		384.479,02
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		79.224,78
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		237.369,92
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		111.511,73
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Públicos		4.606.121,00
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		371.049,66
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		98.214,41
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		57.007,00

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**

30/11/2018 11:53

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		895.765,95
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.836.521,91
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		42.000,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		396.157,80
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		281.894,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		45.001,50
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		24.699,50
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		54.880,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		980.183,55
			<b>145.593.616,23</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	140.419,00
71011	Honorarios por Juicios	138.170,69
71012	Tasas Varias de Justicia	155.069,70
71015	Honorarios por Juicios Externos	184.944,14
74001	Ret Imp a las Ganancias.	647.509,67
74003	Embargos	366.151,80
74004	Ingresos Brutos.	1.601.378,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	465.796,96
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	86.282,15
74007	Federacion	109.843,43
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.843,36
74010	Aporte Partidario D.C	278.900,00
74014	Co - Seguro Sindicato	51.519,05
74018	Retenciones Impuestos al Personal	160.417,68
74019	Prestamo Sindicato	352.053,83
74020	Mutual U.P.C.N	599.935,47
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	243.543,10
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	610.889,35
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	195.001,46
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	63.773,08
74027	Anticipos al personal	1.080.535,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	77.208,91
74896	IIGG SOBRE SAC	43.249,79
74898	Aporte Partidario F.R.	17.703,15
74902	Regularización Impuesto Automotor (Res. 131/18-E)	29.655,63
		<b>7.702.795,10</b>

**Total de Gastos:****153.296.411,33****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	53.516,89
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	22.369,14
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	67.107,42
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	48.041,40
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS	158.092,43
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	62.771,30
		<b>411.898,58</b>

**Saldo Final**

	CAJA	583.888,14
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-4.822.307,04
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	61.734,93
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.760.777,60
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-1.509.260,32
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-13.475.053,67
111210110	NO USAR MAR Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	57.473,90
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	14.771,14
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	24.536,14
111210601	Banco Santander Rio	600.434,04
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	410.932,87
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.064,00
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	9.798,84
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-27.668,89
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	318.562,94
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	74.794,25



Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2018 hasta el 30/09/2018

Hoja: 7 de 7

30/11/2018 11:53

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	76.955,30	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	975.299,86	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-14.861.265,97</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	12.706.991,24	
111280200	Retenciones I.O.M.A	7.167.312,60	
111280700	Retención de Ingresos Brutos	20.532,30	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-350,89	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	350,89	
111281100	Pago Facil	31.722,16	
111281300	Rapi Pago	38.693,56	
111281500	Bapro	16.683,44	
111281600	Banelco	41.016,17	
111281800	Comisiones cobranza VISA	47.968,48	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.179.195,89	
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12	-106,65	
111282700	E-Pagos	35.012,15	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>26.285.021,34</b>	
		<b>11.423.755,37</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.271.787,00</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>7.719.512,18</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>432.456,19</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>11.423.755,37</b>