

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

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

Saldo Inicial

	CAJA	23.647,01	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	886.432,22	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	9.093,28	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	520.026,84	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	100.461,05	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	10.952,66	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	31.501,78	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	19.376,61	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	300.505,71	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	5.701,63	
111210501	Valores en cartera	3.273.545,66	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	501.148,85	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	221,08	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	180.526,15	
	Total Disponibilidades:	5.863.140,53	
		5.863.140,53	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	9.133.148,74	
1190100	Ley 11.969	245.813,06	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	391.285,70	
1190300	Ley 11.430	189,95	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	138.864,33	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	37.714,08	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	13.495,43	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	79.599,85	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	250,00	
1190600	Fondos Ley 13850	516.150,29	
1190700	Fondo de Inclusión Social	177.803,18	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	6.038,12	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	3.175.717,38	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	1.418.504,87	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	960.346,91	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	3.221.258,75	
1210900	Control de marcas y señales	22.626,20	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	70.511,28	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	130.802,31	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	17.659,88	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	44.438,07	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	49.789,00	
1211800	Servicios Asistenciales	985.230,16	

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**

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.050.785,40	
1212000	Tasa de Seguridad	748.488,66	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	119.600,00	
1221100	Derechos de Construcción	538.053,93	
1221200	Derechos de Oficina	82.773,72	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	19.082,38	
1260100	Multas por contravenciones	200,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	49.598,11	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	559.882,57	
1290100	Ingresos Varios	1.083.629,66	
1720114	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel	300.531,87	
1750105	Sistema Alimentario Familiar (S.A.F)	800,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	1.400,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	156.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	56.208,87	
1750124	Subsidio Centro de Día	34.080,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	356.416,81	
1750133	Subsidio Plan Nacer	70.328,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	50.000,00	
1750141	Prestamo Ampliacion Hospital San Jose	474.076,82	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	8.412,28	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	563,40	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	45,00	
		26.598.195,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	Bomberos Voluntarios	169.764,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	63.118,00
71011	Honorarios por Juicios	15.225,56
71012	Tasas Varias de Justicia	16.684,37
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	300,00
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	76.814,00
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	76.218,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	34.677,89
74002	Cuota Sindical	1.906,58
74003	Embargos	45.893,12
74004	Ingresos Brutos.	242.356,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	718,69
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	11.393,80
74007	Federacion	11.393,89
74010	Aporte Partidario D.C	19.350,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.950,00
74014	Co - Seguro Sindicato	12.283,56
74015	I.P.S	983.136,82
74016	I.O.M.A	346.208,08
74018	Retenciones Impuestos al Personal	11.723,78
74019	Prestamo Sindicato	132.665,44
74020	Mutual U.P.C.N	44.055,10
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	14.208,53

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Hoja: 3 de 8

01/07/2013 09:09

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	28.248,90	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	14.468,42	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	3.712,97	
74027	Anticipos al personal	331.112,84	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	15.476,43	
74888	Tasa Municipal	691,30	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	16.702,48	
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00	
		2.746.559,25	
Total de Recursos:		29.344.754,27	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	3.297.221,28	
211990100	Subsidio Planta de Residuos	30.000,00	
211991800	Subsidio Hospital San José	5.350.430,90	
211992700	Prestamo P.F.M Pavimento	731.111,53	
312200000	Resultado del ejercicio	8.217.542,43	
		17.626.306,14	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		111.954,09
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		69.681,65
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		14.861,13
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		92.813,59
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil		1.929,43
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno		8.401,71
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		1.055.376,81
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		66.400,30
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		108.394,72
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		175.231,00
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		121.957,40
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		266.361,93
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		67.841,09
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		5.407,25
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		78.489,79
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		180.349,80
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		21.606,68

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**

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		104.065,04
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		46.557,86
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		45.738,47
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		3.591,82
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		46.925,61
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		120.504,32
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		80.828,98
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		7.443,85
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		300.616,90
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		246.707,55
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		620.197,83
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		133.198,23
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		11.585,36
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		86.931,59
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		136.118,52
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		187.325,21
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		37.320,57
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		869.320,66
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		279.689,81
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		68.208,36
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		96.469,34
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		9.298,22
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		94.472,93
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		748.845,73
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		323.515,66
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		128.040,46
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		19.993,85
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		306.972,14
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		303.139,34

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**

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		227.603,00
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		31.836,14
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		881.201,83
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		67.407,00
1110104000 - 35.69.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliacion Centro Cívico		1.876,38
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		15.750,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION SALA DE 1º AUXILIOS DE DIEGO GAYNOR		5.800,00
1110104000 - 35.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Viviendas		11.000,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		224.493,64
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		145.073,33
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		189.595,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		47.093,51
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		41.829,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		57.249,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		41.850,45
1110104000 - 35.93.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Garitas		8.534,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		130.834,03
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		206.118,79
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		15.700,95
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		52.352,24
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		194.003,83
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		65.417,23
1110104000 - 36.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		498.925,32
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		544.030,09
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		224.689,74
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		137.825,09

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 8

BALANCE DE TESORERIA

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		12.208,30
1110104000 - 37.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		12.372,00
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		51.000,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		12.499,99
1110104000 - 37.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en delegación		63.734,84
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		194.706,42
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		93.747,37
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		121.706,00
1110104000 - 38.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		18.000,00
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		23.942,77
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		66.946,80
1110104000 - 38.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		35.490,00
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		97.453,79
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		99.979,50
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		29.746,86
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		1.866.106,93
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		4.823.632,45
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		38.983,65
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		182.744,46
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		322.766,94
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		291.183,17
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		51.687,90
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		29.068,44
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		12.631,40
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		10.229,83
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		54.599,98
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		122.120,99
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		321.214,03
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		918.564,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Hoja: 7 de 8

01/07/2013 09:09

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Administración y Control de Tránsito		35.566,97
1110106000 - 52.01.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación de la Administración y Control del Tránsito		71.351,35
1110106000 - 52.02.00	Secretaría de Seguridad - C.E.V.I.		78.554,98
1110106000 - 52.03.00	Secretaría de Seguridad - Policía de Tránsito		65.989,05
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administración Fiscalización y Recaudación de Ingresos Públicos		956.938,27
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		116.163,22
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administración de Recursos Informáticos		148.958,35
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		14.002,81
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		545.729,62
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		1.659.949,95
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		178.742,13
			25.829.788,24

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	13.500,00
71002	Cheques no presentados al cobro	4.760,00
71004	Bomberos Voluntarios	138.048,50
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	47.271,00
71011	Honorarios por Juicios	50.124,82
71012	Tasas Varias de Justicia	17.571,89
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	46.244,09
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	74.409,00
74003	Embargos	44.235,58
74004	Ingresos Brutos.	213.096,80
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	8.517,74
74007	Federación	11.016,28
74010	Aporte Partidario D.C	23.450,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato	5.938,25
74018	Retenciones Impuestos al Personal	8.337,76
74019	Prestamo Sindicato	124.030,64
74020	Mutual U.P.C.N	28.650,19
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	29.026,40
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	13.380,96
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	3.609,96
74027	Anticipos al personal	437.807,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	15.541,31
74890	Aporte Partidario FE	4.200,00
		1.366.318,17

Total de Gastos:

27.196.106,41

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211930000	Amortización deuda interna vencida	4.936.951,92
-----------	------------------------------------	--------------

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**

01/07/2013 09:09

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/03/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211991800	Subsidio Hospital San José		5.350.430,90
211992700	Prestamo P.F.M Pavimento		731.111,53
312200000	Resultado del ejercicio		8.247.542,43
			19.266.036,78

Saldo Final

CAJA	329.572,69
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	483.270,11
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	9.093,28
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.597.443,53
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	127.726,61
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	356.826,08
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	84.295,78
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	1.962,96
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.697.022,86
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	335.917,69
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	23.456,91
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	223.761,92
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	61.221,08
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	217.799,12
Total Disponibilidades:	3.155.324,90
111280100 Retenciones I.P.S.	724.365,99
111280200 Retenciones I.O.M.A	283.381,93
111281100 Pago Facil	10.943,69
111281200 Debito Automatico Banco Provincia	131,56
111281300 Rapi Pago	9.591,64
111281500 Bapro	9.000,29
111281600 Banelco	5.511,86
111281900 Valores recibidos al cobro	2.173.805,89
Total Movimientos Transitorios:	3.216.732,85
	6.372.057,75

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	5.863.140,53
Balance de Ingresos y Egresos:	2.148.647,86
Saldo de Ajustes Contables:	-1.639.730,64
Saldo final:	6.372.057,75