

**BALANCE DE TESORERIA**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	9.881.728,85	
1190100	Ley 11.969	441.082,68	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	414.282,70	
1190300	Ley 11.430	757,50	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	75.605,42	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	62.153,17	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	112.926,57	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	464.423,92	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	1.200,00	
1190600	Fondos Ley 13850	331.988,63	
1190700	Fondo de Inclusión Social	181.521,16	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	28.031,26	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	3.353.866,32	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	1.742.092,28	

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.134.537,02	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	380.012,73	
1210900	Control de marcas y señales	40.428,40	
1211400	Tasas por Servicios Varios	130,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	129.118,62	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	64.507,29	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	178.261,02	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	13.228,02	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	25.898,50	
1211800	Servicios Asistenciales	1.143.629,67	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	728.108,40	
1212000	Tasa de Seguridad	671.298,38	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	82.435,00	
1221100	Derechos de Construcción	682.060,49	
1221200	Derechos de Oficina	99.346,42	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	12.596,12	
1260100	Multas por contravenciones	4.650,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	185.517,22	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	808.632,51	
1290100	Ingresos Varios	-592.884,07	
1720114	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel	135.962,08	
1750108	Subsidio Celiacos	600,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	6.075,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	175.500,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	78.276,62	
1750124	Subsidio Centro de Día	84.080,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	580.111,87	
1750133	Subsidio Plan Nacer	72.798,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	40.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	1.030,56	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.876,24	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	30,00	
		25.060.512,57	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	Bomberos Voluntarios	116.600,50
71005	Direccion General de Cultura y Educacion	227,25
71006	Policia Bonaerence	303,00
71007	Fondo Provincial de Vialidad	151,50
71008	R.U.I.T	75,75
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	37.863,00
71011	Honorarios por Juicios	51.530,69
71012	Tasas Varias de Justicia	56.966,51
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	50.598,00
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	49.710,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	22.438,08
74003	Embargos	48.647,71

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 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Hoja: 3 de 9

28/06/2013 11:02

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos.	206.680,20	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	122,00	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	11.970,31	
74007	Federacion	13.936,86	
74010	Aporte Partidario D.C	21.600,00	
74011	Aporte Partidario P.J	4.350,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	6.012,09	
74015	I.P.S	1.147.700,88	
74016	I.O.M.A	405.216,25	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	17.416,08	
74019	Prestamo Sindicato	153.369,92	
74020	Mutual U.P.C.N	47.484,04	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	33.827,99	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	34.646,20	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	26.679,87	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	6.614,29	
74027	Anticipos al personal	355.777,55	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	13.732,54	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	17.680,65	
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00	
		2.962.029,71	

Total de Recursos:

28.022.542,28

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100 Cheques no presentados al cobro

49.080,42

49.080,42

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	82.965,78
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	68.734,24
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	21.408,92
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	181.615,83
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	2.471,99
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	13.447,69
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	1.304.818,55
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	105.847,54
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	92.715,71
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	189.315,00
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	95.984,43
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	255.301,92

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		74.262,39
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		7.930,63
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		70.365,53
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		183.851,27
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		25.740,23
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		142.628,88
1110102000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno - Soporte a Artistas Locales y Eventos		2.100,00
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		71.601,41
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		74.179,42
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		3.100,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		58.183,75
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		125.964,39
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		200,00
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		92.713,56
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		11.187,79
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		364.345,70
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		271.434,68
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		349.791,51
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		114.556,51
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		13.196,29
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		158.498,94
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		162.329,09
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		186.626,13
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		75.346,01
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		963.267,19
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		299.718,05
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		65.267,40
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		71.035,11
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		4.500,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		115.884,00
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		778.815,07

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		370.960,07
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		134.288,30
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		12.104,00
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		597.798,91
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		196.682,46
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		226.357,36
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		26.545,74
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		88.184,92
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		173.195,79
1110104000 - 35.67.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Planta Depuradora		498,21
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		2.020,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		153.841,06
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		50.000,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		404.167,70
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		56.238,65
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Sociedad Cosmopolita		9.000,00
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin		5.425,50
1110104000 - 35.90.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelacion Calle Mitre-Urcelay		2.648,95
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		18.480,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		44.782,02
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - REMODELACION PLAZA MALVINAS ARGENTINAS		6.924,80
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		135.261,17
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		219.557,97
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		6.200,00
1110104000 - 36.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		4.200,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		62.961,13

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		173.312,81
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		100.411,11
1110104000 - 36.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		394.611,75
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		542.634,48
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		398.753,22
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		130.677,08
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		25.487,31
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		59.299,99
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		17.825,00
1110104000 - 37.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en delegación		85.887,34
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		277.522,17
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		143.412,52
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		129.124,75
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		31.160,70
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		61.555,82
1110104000 - 38.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		65.073,59
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		134.930,98
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		183.582,72
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		66.578,33
1110105000 - 41.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de la Salud en el Hospital San Jose		811,41
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		1.406.388,52
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		5.877.801,92
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		193.094,88
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		259.443,10
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		354.926,12

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		272.478,37
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		119.795,89
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		32.371,90
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		16.961,81
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		204.132,16
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		52.432,34
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		158.772,52
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		244.562,36
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		901.691,75
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		58.852,95
1110106000 - 52.02.00	Secretaria de Seguridad - C.E.V.I.		49.243,58
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		94.136,99
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.289.730,62
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		133.380,16
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		124.166,56
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		77.159,06
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		466.140,65
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		362.887,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		225.206,19
			26.377.983,72

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	1.000,00
71002	Cheques no presentados al cobro	7.446,58
71004	Bomberos Voluntarios	104.386,94
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	38.531,00
71011	Honorarios por Juicios	44.460,92
71012	Tasas Varias de Justicia	34.353,32
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	62.430,60
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	36.333,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	47.400,87
74003	Embargos	46.681,27
74004	Ingresos Brutos.	184.043,69
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	15.908,90
74007	Federacion	15.968,85
74010	Aporte Partidario D.C	20.550,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.950,00
74014	Co - Seguro Sindicato	16.295,22
74018	Retenciones Impuestos al Personal	20.169,51
74019	Prestamo Sindicato	146.689,02
74020	Mutual U.P.C.N	73.601,65

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**

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		35.372,52
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		34.952,30
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		31.580,00
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		7.761,92
74027	Anticipos al personal		372.605,55
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		17.444,60
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			1.422.018,23
Total de Gastos:			27.800.001,95
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
216210100	Cheques no presentados al cobro		17.828,54
			17.828,54

Saldo Final

CAJA	42.399,75
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	530.263,27
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	9.889,28
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.217.651,41
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	27.044,31
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	44.396,48
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	75.174,71
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	32.981,97
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.268.770,46
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	68.169,13
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	110.332,01
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	65.172,15
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	61.721,08
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	308.456,84
Total Disponibilidades:	2.324.881,93
111280100 Retenciones I.P.S.	1.591.107,83
111280200 Retenciones I.O.M.A	621.314,08
111281100 Pago Facil	6.288,77
111281200 Debito Automatico Banco Provincia	17,61
111281300 Rapi Pago	5.693,48
111281500 Bapro	2.299,09
111281600 Banelco	3.103,89
111281800 Comisiones cobranza VISA	4.755,17
111281900 Valores recibidos al cobro	2.066.388,11
Total Movimientos Transitorios:	4.300.968,03
	6.625.849,96

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	6.372.057,75
Balance de Ingresos y Egresos:	222.540,33

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: 9 de 9

BALANCE DE TESORERIA

28/06/2013 11:02

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2012 hasta el 30/06/2012

Ejercicio: 2012

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

Saldo de Ajustes Contables:	31.251,88
Saldo final:	6.625.849,96