

**BALANCE DE TESORERIA**

28/06/2013 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	9.273.827,71	
1190100	Ley 11.969	534.427,87	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	393.190,89	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	113.453,30	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	65.162,12	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	139.992,08	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	598.615,17	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	750,00	
1190600	Fondos Ley 13850	854.741,30	
1190700	Fondo de Inclusión Social	205.797,70	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	36.941,60	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	3.469.120,95	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.348.297,63	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	936,00	

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**

28/06/2013 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.199.731,70	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	164.181,17	
1210900	Control de marcas y señales	29.869,50	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	190.745,42	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	91.798,66	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	72.950,67	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	16.420,41	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	17.984,00	
1211800	Servicios Asistenciales	1.303.395,96	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	471.808,60	
1212000	Tasa de Seguridad	523.807,14	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	53.215,00	
1220800	Cementerio	33.550,00	
1221100	Derechos de Construcción	879.554,98	
1221200	Derechos de Oficina	99.924,50	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	13.274,56	
1260100	Multas por contravenciones	1.300,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	112.428,59	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	462.955,01	
1290100	Ingresos Varios	280.100,09	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	29.000,00	
1410000	Venta de bienes	2.599,78	
1720113	Subsio Arco Iris Nacion	254.098,00	
1750101	Subsidio Jardin Maternal	75.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	2.350,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	175.500,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	49.548,12	
1750124	Subsidio Centro de Día	46.000,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	525.541,59	
1750133	Subsidio Plan Nacer	119.958,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	996,60	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.759,52	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	600,00	
		25.337.201,89	

Recursos Extrapresupuestarios

71004	Bomberos Voluntarios	75.309,50
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	24.794,00
71011	Honorarios por Juicios	43.642,97
71012	Tasas Varias de Justicia	48.225,13
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	32.464,50
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	32.016,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.079,77
74003	Embargos	48.233,26
74004	Ingresos Brutos.	171.651,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	473,36
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	12.706,42

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 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74007	Federacion	12.706,47	
74010	Aporte Partidario D.C	23.700,00	
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	5.941,59	
74015	I.P.S	1.043.540,04	
74016	I.O.M.A	368.161,97	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	14.281,54	
74019	Prestamo Sindicato	163.870,62	
74020	Mutual U.P.C.N	48.820,49	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	30.228,00	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	41.924,10	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	22.502,61	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	6.176,01	
74027	Anticipos al personal	363.693,54	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	11.150,68	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	17.952,89	
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00	
		2.679.897,36	
Total de Recursos:		28.017.099,25	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

216210100	Cheques no presentados al cobro	25.390,26
		25.390,26

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	146.193,67
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	48.484,04
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	32.122,43
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	100.410,77
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	2.322,00
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	30.214,69
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	1.229.998,26
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	53.922,60
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	84.577,02
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	195.022,94
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	154.128,70
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	227.602,76
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	81.550,84
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	21.295,20

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 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		103.467,80
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		237.273,80
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		22.767,93
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		141.113,80
1110102000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno - Soporte a Artistas Locales y Eventos		2.500,00
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		70.143,39
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		61.953,06
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		186,49
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		1.400,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		57.891,84
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		127.988,08
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		90.320,52
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		9.915,97
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		366.581,29
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		304.328,14
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		309.879,97
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		126.061,41
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		12.721,32
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		75.020,20
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		151.388,22
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojo"		181.964,79
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		5.000,00
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		72.504,08
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		772.700,20
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		362.234,45
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		14.603,76
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		59.491,64
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		742,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		95.842,50
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		646.322,75

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 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Hoja: 5 de 9

28/06/2013 11:04

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		345.787,29
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		151.960,27
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		11.126,90
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		840.610,48
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		212.251,18
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		188.689,45
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		20.447,91
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		10.544,62
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		77.718,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion Pileta CEYRIM		129,09
1110104000 - 35.67.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Planta Depuradora		18.816,79
1110104000 - 35.68.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion		37.600,00
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		3.700,00
1110104000 - 35.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Viviendas		3.870,17
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		74.731,95
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		11.250,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		48.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		24.780,00
1110104000 - 35.86.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Sociedad Cosmopolita		18.900,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		113.071,66
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin		4.876,91
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		16.200,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		53.994,02
1110104000 - 35.93.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Garitas		10.600,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		136.608,28
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		263.541,70
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		10.000,00

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**

28/06/2013 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		51.228,76
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		290.774,65
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		17.712,30
1110104000 - 36.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		407.262,36
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		424.265,59
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		267.548,18
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		140.045,35
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		25.178,91
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		39.999,99
1110104000 - 37.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en delegación		128.561,34
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		215.782,56
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		118.785,09
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		164.626,00
1110104000 - 38.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		6.000,00
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		75.933,14
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		87.617,68
1110104000 - 38.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		40.475,13
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		131.324,96
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		123.370,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		55.584,88
1110105000 - 41.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de la Salud en el Hospital San Jose		2.171,12
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		1.507.792,02
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		5.856.357,96
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		43.187,03
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		190.808,35

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 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		358.010,93
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		235.125,48
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		75.719,25
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		29.742,69
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		14.866,11
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		25.617,89
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Movil		1.239,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		343.911,82
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		12.421,68
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		276.176,53
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		893.839,01
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		7.150,20
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		43.977,09
1110106000 - 52.02.00	Secretaria de Seguridad - C.E.V.I.		46.181,42
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		66.763,11
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.216.969,12
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		159.126,32
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		108.012,42
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		111.397,86
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		423.204,95
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		36.466,53
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		197.315,68
			24.697.590,43

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	490,00
71004	Bomberos Voluntarios	120.471,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	39.453,00
71011	Honorarios por Juicios	14.160,61
71012	Tasas Varias de Justicia	49.009,43
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	77.880,60
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	54.150,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.715,10
74002	Cuota Sindical	4.228,69
74003	Embargos	64.479,01
74004	Ingresos Brutos.	188.630,40
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	9.684,77
74007	Federacion	13.913,45
74010	Aporte Partidario D.C	22.500,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.700,00

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**

28/06/2013 11:04

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74014	Co - Seguro Sindicato		5.957,53
74018	Retenciones Impuestos al Personal		17.722,29
74019	Prestamo Sindicato		154.310,78
74020	Mutual U.P.C.N		50.382,16
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		12.664,00
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		41.113,05
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		24.675,07
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		6.695,10
74027	Anticipos al personal		356.254,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		23.656,93
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			1.367.996,97
Total de Gastos:			26.065.587,40

Saldo Final

CAJA	54.659,48
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	357.090,40
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	46.747,38
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.686.493,22
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	51.143,10
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	24.121,08
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	220.187,13
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	184.891,16
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-907.815,09
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	610.786,52
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	31.490,09
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	65.172,15
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	117.221,08
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	231.117,85
Total Disponibilidades:	2.773.305,55
111280100 Retenciones I.P.S.	2.734.745,40
111280200 Retenciones I.O.M.A	1.061.249,75
111281100 Pago Facil	102,26
111281300 Rapi Pago	27,53
111281500 Bapro	51,05
111281900 Valores recibidos al cobro	2.033.270,53
Total Movimientos Transitorios:	5.829.446,52
	8.602.752,07

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	6.625.849,96
Balance de Ingresos y Egresos:	1.951.511,85
Saldo de Ajustes Contables:	25.390,26
Saldo final:	8.602.752,07

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2012 hasta el 30/09/2012

Hoja: 9 de 9

28/06/2013 11:04

Ejercicio: 2012

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales