

**BALANCE DE TESORERIA**

28/06/2013 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	40.062,47	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	1.152.728,47	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	15.454,38	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.363.525,50	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	73.270,69	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	59.608,88	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	208.340,08	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	5.622,51	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	713.040,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	855.083,24	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	125.298,78	
111210501	Valores en cartera	3.012.157,14	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	69.266,15	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	4.221,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	27.000,00	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	408.324,51	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>9.133.003,88</b>	
		<b>9.133.003,88</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	11.682.062,73	
1140200	Fondo Educativo	948.807,43	
1190100	Ley 11.969	292.466,44	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	388.646,90	
1190300	Ley 11.430	107,50	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	119.543,95	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	73.669,91	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	41.043,60	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	232.721,69	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	200,00	
1190600	Fondos Ley 13850	748.913,58	
1190700	Fondo de Inclusión Social	251.775,82	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	20.061,16	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	4.676.955,96	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.228.408,72	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	67.609,33	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.341.924,43	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	845.481,05	
1210900	Control de marcas y señales	50.521,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	101.550,65	

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 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	197.751,65	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	16.382,35	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	107.636,83	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	48.656,23	
1211800	Servicios Asistenciales	1.329.210,77	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.499.007,60	
1212000	Tasa de Seguridad	1.011.085,85	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	161.749,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	1.565,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	252.597,50	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	2.812,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	223.682,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	1.158,00	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	114.518,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	1.164,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	539.924,61	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	11.960,00	
1220800	Cementerio	33.810,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.863.456,69	
1221200	Derechos de Oficina	127.139,50	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	23.110,30	
1260100	Multas por contravenciones	7.388,07	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	337.753,33	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	936.302,56	
1290100	Ingresos Varios	241.529,75	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	22.058,89	
1720114	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel	485.918,42	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	12.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	1.875,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	73.125,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	54.086,52	
1750132	Fondo Solidario Provincial	210.838,45	
1750133	Subsidio Plan Nacer	78.796,00	
1750141	Prestamo Ampliacion Hospital San Jose	400.745,17	
1750147	Subsidio S.A.M.O.	100.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	1.137,84	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.159,32	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	195,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	40.135,02	
		<b>34.685.894,57</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71005	Direccion General de Cultura y Educacion	32,25
71006	Policia Bonaerence	43,00
71007	Fondo Provincial de Vialidad	21,50

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 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71008	R.U.I.T	10,75	
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	62.252,00	
71011	Honorarios por Juicios	29.536,59	
71012	Tasas Varias de Justicia	30.814,95	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	34.428,74	
74003	Embargos	64.367,89	
74004	Ingresos Brutos.	254.198,80	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.590,08	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	13.918,62	
74007	Federacion	14.797,54	
74008	Extra de Vida	878,87	
74010	Aporte Partidario D.C	22.900,00	
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	5.875,96	
74015	I.P.S	1.169.452,14	
74016	I.O.M.A	409.915,07	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	20.825,24	
74019	Prestamo Sindicato	172.975,66	
74020	Mutual U.P.C.N	60.540,33	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	27.400,18	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	53.148,67	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	25.212,11	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	7.476,03	
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	11,40	
74027	Anticipos al personal	374.998,95	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	15.935,08	
74029	Aporte Partidario ARI	800,00	
74888	Tasa Municipal	390,00	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	19.626,09	
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00	
		<b>2.905.024,49</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>37.590.919,06</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	3.484,68
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	201.617,30
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	30.165,55
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	86.102,58
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	2.219,98
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	6.475,86
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	1.610.957,06
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	131.477,94

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 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		95.715,18
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		224.280,35
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		76.562,58
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		337.315,46
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		51.569,10
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		4.968,44
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		121.800,60
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		163.876,43
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		8.503,07
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		59.913,81
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		35.987,83
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Políticas Turisticas		63.495,68
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		1.550,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		4.671,40
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		116.021,99
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		66.091,95
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		149.709,25
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		302.478,19
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		308.073,40
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		463.801,62
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		135.752,28
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		115.596,97
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		215.266,40
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		19.506,21
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		23.995,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		187.574,33
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		190.031,51
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		50.374,16
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		5.900,00
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		7.637,88
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		978.061,52

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**

28/06/2013 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		467.825,24
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		73.451,34
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		93.174,60
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		107.795,55
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		954.732,64
1110104000 - 33.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana		4.867,20
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		360.257,85
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		201.280,78
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		18.030,46
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		54.261,22
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		342.548,40
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		268.928,36
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		356.959,16
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		24.793,54
1110104000 - 35.59.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - remodelación Escuela EPB N° 14 Arroyo de la Cruz.		195.192,21
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		428.668,84
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		34.065,46
1110104000 - 35.68.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion		21.446,84
1110104000 - 35.70.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion de Nichos y Urnarios		12.130,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		59.917,82
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		31.507,60
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		529.528,33
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		2.500,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		24.010,00
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelacion Palacio Municipal		20.223,06
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		12.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

28/06/2013 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		3.400,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		9.710,65
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		268.539,00
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		210.292,03
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		3.773,03
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		68.776,08
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		214.051,08
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		103.478,69
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		547.619,36
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		260.892,28
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		151.811,41
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		33.963,37
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		85.000,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		3.500,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		368.036,19
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		185.414,10
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		148.248,51
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		96.845,38
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		42.790,56
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		262.652,64
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		70.843,47
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		2.000,00
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		3.531.925,23
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		4.047.881,26
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		34.406,86

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 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.01.00	Secretaría de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		270.460,07
1110105000 - 43.02.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		385.807,82
1110105000 - 43.03.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		250.420,84
1110105000 - 43.04.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		45.644,39
1110105000 - 43.05.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		31.743,61
1110105000 - 43.06.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		14.664,20
1110105000 - 43.07.00	Secretaría de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		53.187,27
1110105000 - 43.09.00	Secretaría de Salud - C.E.Y.R.I.M.		60.051,86
1110105000 - 43.10.00	Secretaría de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		37.363,19
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		155.164,28
1110106000 - 51.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.054.811,20
1110106000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Administracion y Control de Transito		1.317,10
1110106000 - 52.01.00	Secretaría de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		63.392,08
1110106000 - 52.02.00	Secretaría de Seguridad - C.E.V.I.		2.248,09
1110106000 - 52.03.00	Secretaría de Seguridad - Policia de Transito		108.766,92
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.781.796,75
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		96.081,52
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		101.589,27
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		19.135,45
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		201.901,24
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		3.108.482,39
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		200.792,30
			<b>30.159.353,06</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	14.500,00
71002	Cheques no presentados al cobro	15.434,30
71004	Bomberos Voluntarios	63.798,56
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	73.466,04
71011	Honorarios por Juicios	47.346,98
71012	Tasas Varias de Justicia	13.301,00
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	27.288,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.947,57
74003	Embargos	68.516,06
74004	Ingresos Brutos.	200.549,30
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	16.321,47
74007	Federacion	16.321,58
74010	Aporte Partidario D.C	23.050,00
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00

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 11:10

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74014	Co - Seguro Sindicato		6.964,27
74018	Retenciones Impuestos al Personal		26.066,96
74019	Prestamo Sindicato		177.789,42
74020	Mutual U.P.C.N		58.640,28
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		42.615,65
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		49.127,93
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		27.806,11
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		7.323,53
74027	Anticipos al personal		575.689,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		19.550,69
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			<b>1.593.064,70</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>31.752.417,76</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida		924.413,82
			<b>924.413,82</b>

**Saldo Final**

	CAJA	57.635,94	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	871.721,92	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	55.464,38	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	4.812.685,76	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	406.191,27	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	797.549,64	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	259.412,08	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	216.400,96	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.029.259,76	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	948.799,43	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	308.040,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.767.326,84	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	170.233,21	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	100.719,50	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	77.346,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	39.000,00	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	288.027,46	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>10.147.294,71</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	1.139.074,78	
111280200	Retenciones I.O.M.A	464.457,16	
111281100	Pago Facil	19.040,11	
111281200	Debito Automatico Banco Provincia	216,18	
111281300	Rapi Pago	20.878,21	
111281500	Bapro	15.342,41	
111281600	Banelco	15.664,22	

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 01/01/2013 hasta el 31/03/2013

Hoja: 9 de 9

28/06/2013 11:10

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111281800	Comisiones cobranza VISA	10.606,91	
111281900	Valores recibidos al cobro	2.214.516,67	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>3.899.796,65</b>	
		<b>14.047.091,36</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>9.133.003,88</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>5.838.501,30</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-924.413,82</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>14.047.091,36</b>