

**BALANCE DE TESORERIA**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	50.363,44	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	1.826.021,60	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	40.076,66	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.274.981,64	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	170.097,89	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	488.168,25	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	403.081,68	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	3.728,61	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.516.472,31	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	2.660.908,48	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	26.485,21	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	734.578,63	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	22.089,82	
111210601	Banco Santander Rio	297,67	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	422.200,32	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	294.971,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	153.675,96	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	357.780,89	
112110100	Plazo Fijo 1	5.159.608,91	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>13.572.644,43</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.339.251,35	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.387.616,18	
111280900	Alumbrado Público - Eden	252.765,05	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	411.919,02	
111281100	Pago Facil	657,50	
111281300	Rapi Pago	716,31	
111281500	Bapro	678,10	
111281900	Valores recibidos al cobro	2.438.386,35	
111282300	Debito Banco Santander Rio	2,98	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>7.831.992,84</b>	
		<b>21.404.637,27</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	14.760.474,25
1140200	Fondo Educativo	1.030.592,47
1190100	Ley 11.969	862.530,09
1190200	Coparticipacion prode y Casino	275.455,00
1190300	Ley 11.430	10,00
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	167.646,70
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	91.748,49
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	213.590,05

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**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	688.514,21	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	401,60	
1190600	Fondos Ley 13850	969.492,63	
1190700	Fondo de Inclusión Social	336.124,67	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	58.579,85	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	3.812,20	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	6.081.284,45	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.185.612,79	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	631.606,06	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.145.057,37	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	332.849,08	
1210700	Inspección de pesas y medidas	90,00	
1210900	Control de marcas y señales	77.627,50	
1211200	Servicios administrativos	40,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	161.734,58	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	78.349,32	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	88.486,10	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	91.007,48	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	29.863,51	
1211800	Servicios Asistenciales	1.509.882,72	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.194.137,20	
1212000	Tasa de Seguridad	937.993,04	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	127.484,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	1.077,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	60.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	198.830,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	2.323,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	182.120,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	876,00	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	-254.655,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	-5.163,00	
1212503	Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio	351.754,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	415.748,42	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	280.110,00	
1220200	Venta ambulante	7.180,00	
1220800	Cementerio	52.850,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.906.809,76	
1221200	Derechos de Oficina	152.053,65	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	29.693,58	
1260100	Multas por contravenciones	3.716,80	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	226.893,75	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	613.196,62	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	244.267,61	

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**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290100	Ingresos Varios	553.389,36	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	1.943,88	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	10.056,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	4.475,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	365.625,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	72.216,37	
1750124	Subsidio Centro de Día	72.000,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	313.562,52	
1750133	Subsidio Plan Nacer	86.918,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	30.000,00	
1750150	Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales	200.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	18.573,88	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	255,60	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	135,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	34.010,84	
3750101	Préstamo Construcción Viviendas	-80,00	
		<b>42.364.841,05</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	42.198,00
71011	Honorarios por Juicios	66.030,07
71012	Tasas Varias de Justicia	72.611,49
74001	Ret Imp a las Ganancias.	58.961,15
74003	Embargos	89.012,00
74004	Ingresos Brutos.	386.765,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	33.958,84
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	20.307,22
74007	Federacion	20.306,83
74010	Aporte Partidario D.C	61.800,00
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato	8.668,49
74015	I.P.S	1.686.155,88
74016	I.O.M.A	590.124,15
74018	Retenciones Impuestos al Personal	30.614,09
74019	Prestamo Sindicato	198.782,10
74020	Mutual U.P.C.N	84.108,81
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	40.003,38
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	67.619,85
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	31.616,28
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	5.931,31
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	2.857,19
74027	Anticipos al personal	790.365,89
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-150,75
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	23.847,74
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00
		<b>4.420.145,61</b>

**Total de Recursos:****46.784.986,66**

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 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 4 de 13

09/04/2014 14:08

Ejercicio: 2013

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

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	873.432,54	
113120000	Deudores no tributarios	125.333.920,20	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	2.447.617,52	
124100000	Edificios e instalaciones	25.880.843,10	
124200000	Tierras y terrenos	1.383.519,94	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.023.880,25	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.866.228,83	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.478.835,61	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	759.264,81	
124350000	Equipo educacional y recreativo	387.501,53	
124360000	Equipos para computación	960.498,76	
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.430.413,50	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	562.299,49	
124390000	Equipos varios	722.352,71	
124400000	Equipo de seguridad	631.354,07	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.841.907,68	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5.375.604,72	
124900000	Otros bienes de uso	155.524,43	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.455,80	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	67.120,10	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	573.245,76	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	295.767,12	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	303.705,92	
125360000	(Equipos para computación)	480.249,38	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	286.082,70	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	224.919,80	
125390000	(Equipos varios)	144.470,54	
125400000	(Equipo de seguridad)	252.541,44	
125900000	(Otros bienes de uso)	31.104,88	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	8.563,17	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.488,30	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	118,88	
211491200	Impuesto a las Ganancias	118,88	
211492800	Fondo Educativo	3.975.150,34	
211492900	Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales	200.000,00	
211930000	Amortización deuda interna vencida	4.466.962,31	
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	2.837.118,89	
211990100	Subsidio Planta de Residuos	256.319,23	
211990400	Subsidio Plan Joven	10.000,00	
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	590.775,79	
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	600.597,85	
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	10.056,00	
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	16.275,00	
211991500	Subsidio Policía Comunal	921.375,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 5 de 13

09/04/2014 14:08

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211991800	Subsidio Hospital San José	513.000,00	
211992200	Subsidio Centro de Día	274.000,00	
211992500	Subsidio Construccion Viviendas	80,00	
211993500	Subsidio Plan Nacer	342.563,00	
211994100	Fondo Solidario Provincial	2.172.477,97	
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	90.000,00	
211994800	Préstamo PFM Ampliación Hospital San José	704.478,59	
211995000	Subsidio S.A.M.O.	100.000,00	
211995200	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel	485.918,42	
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial	126.675,96	
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	784.333,98	
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional	351.754,50	
211995600	Tasa Ordenanza 55/10	692.817,00	
211999900	Otras	118,88	
212200000	Préstamos a pagar	6.957.700,21	
216210100	Cheques no presentados al cobro	77.716,02	
221390100	Instituo de la Vivienda Deuda Consolidada	1.334.678,41	
311000000	Capital fiscal	5.376.879,59	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	47.942,36	
312200000	Resultado del ejercicio	45.289.049,63	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	46.927.384,81	
611110000	Sueldos y salarios	57.742.689,08	
611120000	Contribuciones patronales	6.821.644,19	
611210000	Bienes de consumo	22.369.630,13	
611220000	Servicios no personales	35.800.690,36	
611410000	Amortización de bienes de uso	2.731.118,26	
612110000	Intereses de deuda interna	299.167,31	
615100000	Transferencias al sector privado	10.508.059,28	
		<b>442.593.150,71</b>	

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	306.110,01
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	65.621,71
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	117.145,18
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	5.114,22
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	2.698.251,01
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	229.324,39
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	154.347,93
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	258.702,34
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	608.883,17
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	445.545,65

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**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		91.283,24
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		50.185,75
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		216.038,69
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		324.276,51
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		17.443,37
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		18.309,40
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		54.810,15
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		92.618,18
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		13.360,30
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		5.350,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		267,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		154.581,19
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		81.132,13
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		261.874,80
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		477.670,22
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		554.902,44
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		601.948,91
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		158.031,43
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		269.685,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		722.169,02
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		83.769,64
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		64.090,87
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		113.177,24
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Socioeducativo de la niñez		2.123,82
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		284.582,55
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		288.424,21
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		84.876,11
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		5.490,00
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		1.100,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.044.804,34
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		441.846,79

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**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		113.496,37
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		167.109,91
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		7.800,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		167.528,34
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.747.977,20
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		519.267,42
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		296.053,16
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		22.302,50
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		75.715,07
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.936.108,79
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		361.814,60
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		377.316,21
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		78.273,34
1110104000 - 35.36.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Archivo Municipal.		3.700,00
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		179.167,76
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación de CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL.		-12.740,36
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		218.811,19
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		24.464,23
1110104000 - 35.68.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion		3.685,32
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		7.500,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION SALA DE 1º AUXILIOS DE DIEGO GAYNOR		1.290,37
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		334.042,72
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		997.428,45
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		44.700,40
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		39.173,30
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		12.869,44

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: 8 de 13

**BALANCE DE TESORERIA**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin		20.012,20
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		58.950,00
1110104000 - 35.95.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Carteles		8.799,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - REMODELACION PLAZA MALVINAS ARGENTINAS		17.745,90
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion de Escuela N° 4 en Parada Robles		1.261,79
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		318.028,00
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		281.487,51
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		5.900,00
1110104000 - 36.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		21.256,77
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		81.725,63
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		455.902,16
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		129.311,91
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		813.310,97
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		407.056,77
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		206.893,45
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		28.711,78
1110104000 - 37.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		1.650,00
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		119.500,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		513.715,17
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		159.544,05
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		204.216,22
1110104000 - 38.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		9.500,00
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		124.251,37
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		84.435,09

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 9 de 13

09/04/2014 14:08

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		262.609,13
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		103.895,15
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		37.042,83
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		3.535.262,55
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		7.931.397,08
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		45.240,68
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		338.754,59
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		516.687,37
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		440.792,03
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		62.129,00
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		50.649,61
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		22.140,66
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		70.173,36
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		90.586,14
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		305.274,60
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		493.940,17
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.671.018,53
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		108.111,59
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		187.019,11
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.653.288,97
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		140.000,23
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		126.184,20
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		218.556,65
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		307.627,93
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		315.968,82
			<b>43.301.641,36</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-15.500,00
71002	Cheques no presentados al cobro	2.520,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	36.907,00
71011	Honorarios por Juicios	43.293,51
71012	Tasas Varias de Justicia	40.456,64
74001	Ret Imp a las Ganancias.	95.280,82
74003	Embargos	81.661,54
74004	Ingresos Brutos.	362.300,36

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**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		49,59
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		16.960,38
74007	Federacion		16.959,96
74010	Aporte Partidario D.C		67.000,00
74011	Aporte Partidario P.J		3.700,00
74014	Co - Seguro Sindicato		8.567,90
74015	I.P.S		4.366.954,33
74016	I.O.M.A		1.812.646,14
74017	Impuestos a las Ganancias		-37.978,05
74018	Retenciones Impuestos al Personal		30.133,46
74019	Prestamo Sindicato		178.788,10
74020	Mutual U.P.C.N		52.384,75
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		30.939,27
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		58.008,75
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		26.554,89
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		8.764,62
74027	Anticipos al personal		633.190,39
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		23.419,64
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			<b>7.946.063,99</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>51.247.705,35</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124100000	Edificios e instalaciones		1.841.907,68
124350000	Equipo educacional y recreativo		35.227,41
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		24.300,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		3.403,90
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		117.320,25
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		1.242.425,92
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		480.127,63
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		612.787,10
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		47.002,61
125360000	(Equipos para computación)		919.357,55
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		591.645,19
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		419.821,01
125390000	(Equipos varios)		237.369,68
125400000	(Equipo de seguridad)		459.996,90
125900000	(Otros bienes de uso)		56.491,79
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.455.696,89
211200000	Contratistas		139.397,96
211310000	Sueldos y salarios a pagar		219.836,55
211320000	Contribuciones patronales a pagar		21.902,50
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		264.820,79
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		299.182,51
211460000	Embargos		33.468,45
211470000	Tasa Municipal		390,00
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		8.815,74

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: 11 de 13

**BALANCE DE TESORERIA**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211490200	Federacion		8.815,77
211490500	Aporte Partidario D.C		10.250,00
211490600	Aporte Partidario P.J		3.700,00
211490800	Caja Nacional de Ahorro y Seguro		148,75
211490900	Co - Seguro Sindicato		2.867,13
211491000	I.P.S		2.459.567,57
211491100	I.O.M.A		428.663,59
211491300	Retenciones Impuesto al Personal		3.578,34
211491400	Prestamo Sindicato		74.524,00
211491600	Mutual U.P.C.N		56.470,47
211491700	Impuesto a las Ganancias al Personal		79.268,31
211491800	Descuento Bco Nacion		16,66
211491900	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		7.344,44
211492000	Cuota Sindical A.T.E 2%		13.684,54
211492100	Cuota Coseguro A.T.E 3%		29,40
211492200	Co - Seguro Sindical A.T.E 3 %		609,19
211492500	Aporte Partidario ARI		800,00
211492600	Seguro Colectivo MAPFRE		8.027,72
211492700	Aporte Partidario FE		700,00
211492800	Fondo Educativo		3.975.150,34
211492900	Subsidio Mejoramiento Caminos Rurales		200.000,00
211800000	Transferencias a pagar		953.301,27
211910000	Préstamos otorgados a pagar		6.200,00
211930000	Amortización deuda interna vencida		5.899.520,73
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		2.837.118,89
211990100	Subsidio Planta de Residuos		256.319,23
211990200	Subsidio CEYRIM		13.238,33
211990400	Subsidio Plan Joven		10.000,00
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social		590.775,79
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		600.597,85
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		10.056,00
211991200	Subsidio Museo del Periodismo		41.800,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		16.275,00
211991500	Subsidio Policia Comunal		921.375,00
211991800	Subsidio Hospital San José		513.000,00
211992200	Subsidio Centro de Día		274.000,00
211992500	Subsidio Construccion Viviendas		80,00
211992600	Subsidio Obra Perforación Agua Correinte Capilla del Señor		23.810,66
211993000	Subsidio S.A.G.P y A		720.668,80
211993200	Subsidio Paseo Arco Iris		89.665,47
211993300	Subsidio Plan Emergencia pequeños productores		187.500,00
211993500	Subsidio Plan Nacer		357.044,64
211994100	Fondo Solidario Provincial		2.178.100,48
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		90.000,00
211994600	Subsidio Plan Compartir		27.224,03

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: 12 de 13

**BALANCE DE TESORERIA**

09/04/2014 14:08

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211994800	Préstamo PFM Ampliación Hospital San José		704.478,59
211995000	Subsidio S.A.M.O.		101.960,00
211995200	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel		485.918,42
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial		153.675,96
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		848.132,54
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional		387.289,90
211995600	Tasa Ordenanza 55/10		720.105,00
211999900	Otras		118,88
212200000	Préstamos a pagar		14.196.437,86
216210100	Cheques no presentados al cobro		159.609,25
216210200	Haberes Reclamables		11.955,00
216210400	Direccion General de Cultura y Educacion		563,61
216210500	Policia Bonaerense		511,48
216210600	Fondo Provincial de Vialidad		255,74
216210700	R.U.I.T		127,87
216210800	Fondos Recibidos para Terceros		50,00
216210900	Aporte Lucha Contra Plagas		15.671,00
216211000	Honorarios por Juicios		99.183,23
216211100	Tasas Varias de Justicia		118.238,64
216211700	Infracciones de Transito Decreto N° 40/07		900,00
216212000	Infracciones de Transito Ley 13.927		2.481,16
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		1.909.562,98
221390300	Deuda Provincia Leasing Consolidada		475.289,26
311000000	Capital fiscal		26.971.842,25
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		155.185.028,01
312200000	Resultado del ejercicio		45.289.049,63
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		5.375.604,72
511100000	Coparticipación de impuestos		57.461.657,23
511900000	Otros tributarios		12.299.792,45
512100000	Tasas		79.275.540,84
512200000	Derechos		7.416.670,42
512600000	Multas		4.040.985,48
512900000	Otros no tributarios		1.356.633,59
515100000	Intereses		30.906,47
516200000	Transferencias del sector público nacional		1.125.594,38
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		5.097.544,79
611410000	Amortización de bienes de uso		2.731.118,26
			<b>459.535.069,29</b>

**Total Disponibilidades: 0,00****Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>21.404.637,27</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-4.462.718,69</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-16.941.918,58</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</b>

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 01/10/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 13 de 13

09/04/2014 14:08

Ejercicio: 2013

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