



Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Hoja: 1 de 12

28/06/2013 11:06

Ejercicio: 2012

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

### Saldo Inicial

	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.773.305,55</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>5.829.446,52</b>	
		<b>8.602.752,07</b>	

### Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	9.735.662,45	
1190100	Ley 11.969	706.111,79	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	445.447,47	
1190300	Ley 11.430	658,90	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	112.271,17	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	71.947,78	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	172.395,72	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	461.274,60	
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	1.563,66	
1190600	Fondos Ley 13850	725.203,46	
1190700	Fondo de Inclusión Social	227.214,20	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	21.772,70	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	4.263.990,38	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	1.674.961,55	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	83.341,00	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.100.270,62	

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	513.984,13	
1210900	Control de marcas y señales	30.194,75	
1211200	Servicios administrativos	50,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	140.157,27	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	71.679,65	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	51.411,61	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	63.330,45	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	13.344,00	
1211800	Servicios Asistenciales	1.313.686,28	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	720.261,80	
1212000	Tasa de Seguridad	672.665,08	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	84.195,52	
1220100	Espectáculos públicos	38,00	
1220300	Publicidad y propaganda	3.000,00	
1220800	Cementerio	20.510,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.408.079,05	
1221200	Derechos de Oficina	137.395,25	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	13.886,95	
1260100	Multas por contravenciones	400,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	64.198,89	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	490.888,99	
1290100	Ingresos Varios	444.466,63	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	20.000,00	
1720105	Subsidio S.A.G.P.y A	400.000,00	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	27.000,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	39.409,45	
1750112	Aportes Tesoro Provincial ( A.T.P)	1.275.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	5.575,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	117.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	48.715,32	
1750124	Subsidio Centro de Día	48.000,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	194.419,88	
1750133	Subsidio Plan Nacer	66.603,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	60.000,00	
1750141	Prestamo Ampliacion Hospital San Jose	146.216,39	
1750149	Fortalecimiento de las Finanzas Municipales - Ley 14357	713.040,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	3.115,06	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.201,92	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	45,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	23.474,58	
		<b>30.250.727,35</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71004	Bomberos Voluntarios	113.906,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	39.829,02
71011	Honorarios por Juicios	23.019,76
71012	Tasas Varias de Justicia	24.765,06

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	1.404,43	
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	50.262,00	
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10	49.377,00	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	14.663,57	
74002	Cuota Sindical	-1.906,58	
74003	Embargos	64.044,16	
74004	Ingresos Brutos.	185.867,00	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	5.609,99	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	17.635,82	
74007	Federacion	15.729,35	
74010	Aporte Partidario D.C	24.000,00	
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	6.674,00	
74015	I.P.S	1.211.491,33	
74016	I.O.M.A	425.163,54	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	25.677,00	
74019	Prestamo Sindicato	170.012,40	
74020	Mutual U.P.C.N	53.827,66	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	42.615,65	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	41.224,10	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	26.614,33	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	6.821,64	
74027	Anticipos al personal	360.873,46	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-40.359,65	
74888	Tasa Municipal	-691,30	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	19.367,08	
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00	
		<b>2.985.167,82</b>	

**Total de Recursos:****33.235.895,17****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

112300000	Préstamos otorgados	588.194,98
113120000	Deudores no tributarios	109.204.060,27
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	2.476.650,14
124100000	Edificios e instalaciones	24.029.943,42
124200000	Tierras y terrenos	846.154,94
124310000	Maquinaria y equipo de producción	3.871.682,13
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.421.746,74
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	531.298,02
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	592.719,40
124350000	Equipo educacional y recreativo	230.085,92
124360000	Equipos para computación	580.813,15
124370000	Equipos de oficina y muebles	905.229,75
124380000	Herramientas y repuestos mayores	341.641,53
124390000	Equipos varios	376.747,12
124400000	Equipo de seguridad	409.064,27
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.611.785,23

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.376.358,04	
124900000	Otros bienes de uso	106.347,43	
125100000	(Edificios e instalaciones)	278,30	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	18.340,24	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	242.174,67	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	53.129,80	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	118.543,88	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	23.008,59	
125360000	(Equipos para computación)	145.203,29	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	90.522,98	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	68.328,31	
125390000	(Equipos varios)	37.674,71	
125400000	(Equipo de seguridad)	81.812,76	
125900000	(Otros bienes de uso)	10.634,74	
211930000	Amortización deuda interna vencida	8.949.219,52	
211990100	Subsidio Planta de Residuos	232.748,93	
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	440.194,22	
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	438.809,80	
211990900	Subsidio Jardín Maternal	75.000,00	
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	39.409,45	
211991100	Sistema Alimentario Familiar - S.A.F.	800,00	
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	15.400,00	
211991500	Subsidio Policía Comunal	624.000,00	
211992200	Subsidio Centro de Día	212.160,00	
211992900	Subsidio Celiacos	600,00	
211993000	Subsidio S.A.G.P y A	400.000,00	
211993200	Subsidio Paseo Arco Iris	254.098,00	
211993500	Subsidio Plan Nacer	329.687,00	
211994100	Fondo Solidario Provincial	1.656.490,15	
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	150.000,00	
211994800	Préstamo PFM Ampliación Hospital San José	620.293,21	
211995200	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel	436.493,95	
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial	27.000,00	
212200000	Préstamos a pagar	4.922.059,17	
216210100	Cheques no presentados al cobro	17.868,56	
221390300	Deuda Provincia Leasing Consolidada	138.445,76	
311000000	Capital fiscal	4.859.177,76	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	34.730,58	
312200000	Resultado del ejercicio	61.062.575,77	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	41.551.780,09	
611110000	Sueldos y salarios	43.155.500,43	
611120000	Contribuciones patronales	5.249.117,79	
611210000	Bienes de consumo	17.058.488,34	
611220000	Servicios no personales	26.388.724,80	
611410000	Amortización de bienes de uso	889.652,27	
612110000	Intereses de deuda interna	401.687,48	

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
61510000	Transferencias al sector privado	6.212.427,57	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	2.330,00	
		<b>379.237.145,35</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		153.283,07
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		50.472,79
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		33.473,49
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		134.585,90
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil		7.145,45
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno		40.070,37
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		1.415.851,67
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		66.548,61
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		101.642,91
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		218.602,11
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		177.242,60
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		248.925,22
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		74.908,63
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		100.858,40
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		105.448,44
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		255.663,86
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		28.872,77
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		127.496,73
1110102000 - 23.04.00	Secretaria de Gobierno - Participación en Torneos Jovenes y Abuelos Bonaerenses		3.300,00
1110102000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno - Soporte a Artistas Locales y Eventos		5.666,00
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		86.342,71
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		60.042,71
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		50,00
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		62.024,92
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		132.492,35
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		8.765,01

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		87.328,47
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		11.479,26
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		323.493,42
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		346.342,37
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		335.023,52
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		95.894,71
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		14.060,52
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		121.024,50
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		173.710,23
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		200.227,04
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		2.119,99
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		75.709,32
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		883.921,30
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		306.369,88
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		16.209,46
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		72.835,52
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		1.050,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		122.776,57
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		681.245,84
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		387.716,29
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		169.667,45
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		15.073,22
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		7.630,00
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		766.328,59
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		233.846,82
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		340.452,43
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		18.987,72
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		151.716,39

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 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Hoja: 7 de 12

28/06/2013 11:06

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		138.140,09
1110104000 - 35.67.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Planta Depuradora		4.300,00
1110104000 - 35.68.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion		17.148,64
1110104000 - 35.70.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construccion de Nichos y Urnarios		559,80
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		33.222,83
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		16.483,83
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		68.390,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		14.672,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		47.920,97
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin		10.290,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		10.300,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		37.716,03
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		152.535,23
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		218.218,37
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		6.029,26
1110104000 - 36.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		670,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		83.491,68
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		372.965,20
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		36.337,16
1110104000 - 36.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		463.165,97
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		489.618,54
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		210.459,06
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		146.100,86
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		34.295,19
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		64.500,00
1110104000 - 37.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en delegación		90.246,12
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		281.448,47

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		159.883,44
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		152.108,29
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		164.564,98
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		65.167,24
1110104000 - 38.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asistencia Social en Delegación		47.971,42
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		157.250,34
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		115.130,90
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		74.119,46
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.357.181,06
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		5.636.529,15
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		51.999,28
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		164.111,79
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		653.418,87
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		230.555,44
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		70.958,25
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		34.117,52
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		14.625,22
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		15.347,49
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Movil		5.663,59
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		52.342,97
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria Bº San Jose		380.925,25
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		228.990,75
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		960.072,05
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		26.158,92
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		103.317,85
1110106000 - 52.02.00	Secretaria de Seguridad - C.E.V.I.		47.435,94
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		63.827,59
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.694.315,31
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		167.169,81
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		202.104,50

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Hoja: 9 de 12

28/06/2013 11:06

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		199.127,75
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		313.470,33
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		15.705,60
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		228.386,53
			<b>27.566.697,73</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.		-14.500,00
71002	Cheques no presentados al cobro		12.464,22
71004	Bomberos Voluntarios		74.538,50
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		26.686,00
71011	Honorarios por Juicios		15.342,81
71012	Tasas Varias de Justicia		32.212,53
71022	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional		-4.624,81
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10		26.910,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		9.395,77
74002	Cuota Sindical		-4.228,69
74003	Embargos		54.619,42
74004	Ingresos Brutos.		174.421,01
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		17.735,54
74007	Federacion		13.506,94
74010	Aporte Partidario D.C		24.000,00
74011	Aporte Partidario P.J		7.400,00
74014	Co - Seguro Sindicato		6.340,05
74015	I.P.S		3.613.619,11
74016	I.O.M.A		1.380.031,49
74018	Retenciones Impuestos al Personal		20.704,74
74019	Prestamo Sindicato		169.671,99
74020	Mutual U.P.C.N		50.311,59
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		30.228,00
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		39.329,80
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		23.074,05
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		6.527,36
74027	Anticipos al personal		244.790,84
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		18.876,55
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			<b>6.071.484,81</b>

### Total de Gastos:

**33.638.182,54**

### Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		34.730,58
124100000	Edificios e instalaciones		1.611.785,23
125100000	(Edificios e instalaciones)		1.948,10
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		50.200,15
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		669.180,16
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		184.360,51
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		309.081,18

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 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		47.002,61
125360000	(Equipos para computación)		439.108,17
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		305.562,49
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		194.901,21
125390000	(Equipos varios)		92.899,14
125400000	(Equipo de seguridad)		207.455,46
125900000	(Otros bienes de uso)		25.386,91
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.034.046,17
211200000	Contratistas		34.866,49
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		199.119,27
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		162.919,58
211460000	Embargos		26.864,80
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		6.451,95
211490200	Federacion		6.452,01
211490500	Aporte Partidario D.C		8.000,00
211490600	Aporte Partidario P.J		1.850,00
211490800	Caja Nacional de Ahorro y Seguro		148,75
211490900	Co - Seguro Sindicato		2.318,44
211491000	I.P.S		1.130.232,03
211491100	I.O.M.A		215.146,53
211491300	Retenciones Impuesto al Personal		8.613,53
211491400	Prestamo Sindicato		59.515,25
211491600	Mutual U.P.C.N		19.891,89
211491700	Impuesto a las Ganancias al Personal		60.019,65
211491800	Descuento Bco Nacion		16,66
211491900	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		5.546,54
211492000	Cuota Sindical A.T.E 2%		10.936,11
211492100	Cuota Coseguro A.T.E 3%		2.340,53
211492600	Seguro Colectivo MAPFRE		6.487,66
211492700	Aporte Partidario FE		700,00
211800000	Transferencias a pagar		535.688,34
211930000	Amortización deuda interna vencida		7.766.243,46
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		1.639.730,64
211990100	Subsidio Planta de Residuos		262.748,93
211990200	Subsidio CEYRIM		13.238,33
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social		440.194,22
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		438.809,80
211990900	Subsidio Jardin Maternal		75.000,00
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		39.409,45
211991100	Sistema Alimentario Familiar - S.A.F.		800,00
211991200	Subsidio Museo del Periodismo		41.800,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		15.400,00
211991500	Subsidio Policia Comunal		624.000,00
211992200	Subsidio Centro de Día		212.160,00
211992600	Subsidio Obra Perforación Agua Correinte Capilla del Señor		23.810,66
211992700	Prestamo P.F.M Pavimento		211.111,53

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

28/06/2013 11:06

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211992800	Subsidio Museo de la Producción		28.044,04
211992900	Subsidio Celiacos		600,00
211993000	Subsidio S.A.G.P y A		802.314,26
211993100	Subsidio Ampliación Obra Planta Depuradora Capilla del Señor		255.107,24
211993200	Subsidio Paseo Arco Iris		254.098,00
211993300	Subsidio Plan Emergencia pequeños productores		187.500,00
211993500	Subsidio Plan Nacer		395.449,53
211994100	Fondo Solidario Provincial		1.656.490,15
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		150.000,00
211994600	Subsidio Plan Compartir		48.960,86
211994800	Préstamo PFM Ampliación Hospital San José		620.293,21
211995000	Subsidio S.A.M.O.		1.960,00
211995200	Subsidio Obra Cloacas Villa Taurel		436.493,95
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial		27.000,00
212200000	Préstamos a pagar		8.861.922,12
216210100	Cheques no presentados al cobro		101.125,90
216210200	Haberes Reclamables		11.955,00
216210300	Bomberos Voluntarios		63.798,56
216210400	Direccion General de Cultura y Educacion		531,36
216210500	Policia Bonaerense		468,48
216210600	Fondo Provincial de Vialidad		234,24
216210700	R.U.I.T		117,12
216210800	Fondos Recibidos para Terceros		50,00
216210900	Aporte Lucha Contra Plagas		17.448,02
216211000	Honorarios por Juicios		58.332,64
216211100	Tasas Varias de Justicia		85.667,39
216211700	Infracciones de Transito Decreto N° 40/07		900,00
216212000	Infracciones de Transito Ley 13.927		1.814,43
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional		35.535,40
216212200	Aporte voluntario Ordenanza 55/10		27.288,00
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		574.884,57
221390300	Deuda Provincia Leasing Consolidada		1.094.046,89
221390500	Deuda Consolidada Hidraulica		9.015,22
311000000	Capital fiscal		31.444.969,64
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		100.056.759,92
312200000	Resultado del ejercicio		61.032.575,77
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		2.376.358,04
511100000	Coparticipación de impuestos		38.024.367,75
511900000	Otros tributarios		9.610.110,48
512100000	Tasas		73.098.075,19
512200000	Derechos		22.509.278,64
512600000	Multas		2.740.651,89
512900000	Otros no tributarios		1.264.312,31
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		2.599,78
516200000	Transferencias del sector público nacional		1.117.591,95

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 01/10/2012 hasta el 31/12/2012

Hoja: 12 de 12

28/06/2013 11:06

Ejercicio: 2012

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		5.944.628,74
611410000	Amortización de bienes de uso		889.652,27
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>0,00</b>	<b>387.437.610,05</b>

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>8.602.752,07</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-402.287,37</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-8.200.464,70</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</b>