

**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:55

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2013 hasta el 30/06/2013

Ejercicio: 2013

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

**Saldo Inicial**

	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	
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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	13.115.338,09
1140200	Fondo Educativo	965.157,99
1190100	Ley 11.969	595.446,48
1190200	Coparticipacion prode y Casino	434.971,88
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	107.826,53
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	83.871,86
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	161.471,73
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	581.084,49
1190600	Fondos Ley 13850	793.195,53
1190700	Fondo de Inclusión Social	274.527,35

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**

09/10/2013 08:55

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2013 hasta el 30/06/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	43.786,30	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	5.131.283,39	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.648.706,16	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	400.992,17	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.549.455,78	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	492.163,59	
1210900	Control de marcas y señales	60.108,90	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	161.724,31	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	102.493,05	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	173.766,31	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	126.818,03	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	30.997,92	
1211800	Servicios Asistenciales	1.138.925,77	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.146.746,80	
1212000	Tasa de Seguridad	906.455,75	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	119.251,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	3.296,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	55.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	188.723,48	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	5.783,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	170.349,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	2.322,00	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	84.462,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	3.046,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	404.451,23	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	31,20	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	287.040,00	
1220800	Cementerio	29.640,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.443.597,96	
1221200	Derechos de Oficina	108.359,20	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	33.066,64	
1260100	Multas por contravenciones	16.788,43	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	63.807,56	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	717.912,84	
1290100	Ingresos Varios	303.004,89	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	6.530,85	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	66.675,96	
1720116	Subsidio Equipamiento Hospital San Jose	513.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	5.575,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	131.625,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	52.286,50	
1750124	Subsidio Centro de Día	120.000,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	821.105,15	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales