

**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	108.147,03	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	1.019.973,74	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	2.930,14	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	10.699.985,85	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	48.258,38	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	37.531,05	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	315.069,08	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	1.011,81	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-940.171,09	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.930.316,03	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	28.249,95	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	486.761,49	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	62.194,74	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	413.719,50	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.971,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	105.675,96	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	375.416,13	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>14.699.040,87</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	1.958.679,76	
111280200	Retenciones I.O.M.A	800.306,75	
111280900	Alumbrado Público - Eden	252.765,05	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	339.319,02	
111281100	Pago Facil	10.244,50	
111281200	Debito Automatico Banco Provincia	1.892,33	
111281300	Rapi Pago	15.909,98	
111281500	Bapro	4.766,41	
111281600	Banelco	12.464,79	
111281800	Comisiones cobranza VISA	10.908,69	
111281900	Valores recibidos al cobro	2.286.564,06	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>5.693.821,34</b>	
		<b>20.392.862,21</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	13.928.631,82
1140200	Fondo Educativo	1.030.592,45
1190100	Ley 11.969	635.593,60
1190200	Coparticipacion prode y Casino	373.863,36
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	195.758,61
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	90.328,31
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	184.492,47
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	619.222,29

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 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad		886,13
1190600	Fondos Ley 13850	922.505,94	
1190700	Fondo de Inclusión Social	319.564,00	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	44.339,55	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	3.532.225,62	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.395.883,12	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	258.046,21	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.273.649,92	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	378.540,69	
1210900	Control de marcas y señales	29.528,00	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	249.590,45	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	63.085,46	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	92.474,79	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	102.497,13	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	22.150,22	
1211800	Servicios Asistenciales	1.403.346,50	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	715.021,20	
1212000	Tasa de Seguridad	593.694,26	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	77.975,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	1.360,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	45.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	130.930,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	2.334,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	111.368,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	942,00	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	55.675,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	952,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	259.590,92	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	248.170,00	
1220100	Espectáculos públicos	48,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	9.166,16	
1220800	Cementerio	45.460,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.369.161,62	
1221200	Derechos de Oficina	130.487,89	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	19.396,40	
1260100	Multas por contravenciones	42.284,46	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	86.051,99	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	585.012,55	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	159.608,91	
1290100	Ingresos Varios	233.072,25	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	25.637,34	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	372,85	
1720115	Agencia Nacional de Seguridad Vial	48.000,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750107	Subsidio Plan Joven	10.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	4.350,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	351.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	77.729,84	
1750124	Subsidio Centro de Día	82.000,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	826.971,85	
1750133	Subsidio Plan Nacer	102.682,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	20.000,00	
1750141	Prestamo Ampliacion Hospital San Jose	303.733,42	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	3.376,48	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	42,60	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	900,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	45.180,18	
3750101	Préstamo Construcción Viviendas	80,00	
		<b>35.971.616,81</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	31.590,00
71011	Honorarios por Juicios	34.987,73
71012	Tasas Varias de Justicia	37.987,95
74001	Ret Imp a las Ganancias.	44.683,38
74003	Embargos	81.344,31
74004	Ingresos Brutos.	341.143,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	38.119,64
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	16.420,30
74007	Federacion	16.420,30
74010	Aporte Partidario D.C	41.150,00
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato	8.172,27
74015	I.P.S	1.374.368,00
74016	I.O.M.A	482.614,53
74018	Retenciones Impuestos al Personal	20.493,77
74019	Prestamo Sindicato	176.573,66
74020	Mutual U.P.C.N	70.550,96
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	33.193,07
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	63.981,41
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	25.955,27
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	8.397,54
74027	Anticipos al personal	602.515,23
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-37.255,85
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	22.508,76
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00
		<b>3.543.565,43</b>

**Total de Recursos:****39.515.182,24****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	2.601.883,49
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	914.670,62

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**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	127.597,12	
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional	35.535,40	
211995600	Tasa Ordenanza 55/10	27.288,00	
216210300	Bomberos Voluntarios	63.798,56	
311000000	Capital fiscal	50.958,06	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	935,00	
		<b>3.822.666,25</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		265.238,47
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		50.757,60
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		98.853,71
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil		4.622,14
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		2.213.781,28
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		155.404,61
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		145.043,29
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		236.034,20
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		461.205,81
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		343.619,83
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		74.139,25
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		5.180,46
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		173.867,71
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		318.184,84
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		12.113,72
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		229.348,07
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		41.827,41
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		78.065,00
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		7.865,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		5.400,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		4.900,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		166.569,58
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		73.586,03
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		153.836,30
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		347.394,38

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: 5 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		415.014,73
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		596.950,75
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		157.879,98
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		2.500,00
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		340.453,24
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		680.621,88
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		43.514,84
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		51.099,78
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		255.904,28
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		240.016,63
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		252.290,77
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		101.153,27
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		6.472,49
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		807.471,65
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		460.348,39
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		95.488,62
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		138.499,07
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		159.674,96
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.522.312,84
1110104000 - 33.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Seguridad e Higiene en la Via Urbana		1.925,00
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		447.624,36
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		233.829,15
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		21.851,32
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		90.338,49
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		798.654,38
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		374.508,33
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		394.972,74

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		20.076,77
1110104000 - 35.35.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Jardín de Infantes N° 908 Pda. Orlando		1.550,24
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		130.768,18
1110104000 - 35.59.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - remodelación Escuela EPB N° 14 Arroyo de la Cruz.		4.123,90
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		483.922,53
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		75.659,88
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		10.967,71
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		19.871,47
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		36.085,14
1110104000 - 35.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Viviendas		39.930,00
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		355.518,77
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		1.095.076,77
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		42.398,40
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		32.149,90
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		142.358,17
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		215.985,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		34.600,00
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Escuela N° 4 en Parada Robles		2.748,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		229.923,40
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		285.054,61
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		5.918,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		81.483,78
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		411.669,04
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		113.042,99
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		586.685,60
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		338.969,76

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 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		212.854,46
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		26.370,54
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		84.600,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		459.419,63
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		127.662,92
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		172.293,07
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		124.603,23
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		61.435,05
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		265.891,56
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		91.240,95
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.285.727,33
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		7.022.263,62
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		35.951,96
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		282.445,54
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		479.100,42
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		303.967,56
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		77.535,36
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		36.164,73
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		20.707,81
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		72.087,75
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		73.543,75
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria Bº San Jose		819.693,63
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		340.226,98
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.322.926,32
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		109.116,54
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		148.196,18
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.001.622,23
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		127.196,71

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 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administración de Recursos Informáticos		119.983,33
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		22.805,73
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		257.287,85
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		7.456,89
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		231.798,82
			<b>36.978.927,09</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		1.000,00
71004	Bomberos Voluntarios		-63.798,56
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		42.466,00
71011	Honorarios por Juicios		36.835,15
71012	Tasas Varias de Justicia		44.028,31
71023	Aporte voluntario Ordenanza 55/10		-27.288,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		88.047,59
74003	Embargos		85.130,74
74004	Ingresos Brutos.		291.416,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		888,00
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		18.625,87
74007	Federación		18.625,86
74010	Aporte Partidario D.C		33.550,00
74011	Aporte Partidario P.J		5.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato		8.094,26
74018	Retenciones Impuestos al Personal		-14.343,42
74019	Prestamo Sindicato		174.266,26
74020	Mutual U.P.C.N		71.322,17
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		50.207,35
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		76.991,20
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		29.791,75
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		8.883,29
74027	Anticipos al personal		532.121,48
74028	Retención Tasa Seguridad e Higiene		136,40
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		22.334,76
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			<b>1.536.982,96</b>

**Total de Gastos:****38.515.910,05****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida		965.628,68
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		2.554.401,26
211993500	Subsidio Plan Nacer		935,00
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		63.798,56
216210100	Cheques no presentados al cobro		11.000,00
216210300	Bomberos Voluntarios		127.597,12
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional		35.535,40
216212200	Aporte voluntario Ordenanza 55/10		27.288,00
311000000	Capital fiscal		23.979,03

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



**BALANCE DE TESORERIA**

09/10/2013 08:56

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2013 hasta el 30/09/2013

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		0,33
			<b>3.810.163,38</b>

**Saldo Final**

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>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>20.392.862,21</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>999.272,19</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>12.502,87</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>21.404.637,27</b>