

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	8.546,52	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	3.836.673,62	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	191.298,00	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.558.684,49	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	78.233,71	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	396.736,45	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	56.761,60	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.160.466,16	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	15.896,77	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	426.264,99	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	37.802,72	
111210501	Valores en cartera	3.507.721,15	
111210601	Banco Santander Rio	151.621,12	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	1.190.300,42	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	260.586,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	153.675,96	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	4.175.052,59	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>18.206.322,35</b>	
		<b>18.206.322,35</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	16.236.948,36	
1140200	Fondo Educativo	1.264.642,00	
1190100	Ley 11.969	361.711,76	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	106.531,29	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	99.108,41	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	53.359,42	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	192.792,82	
1190600	Fondos Ley 13850	660.050,15	
1190700	Fondo de Inclusión Social	336.970,03	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	34.770,74	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	4.512,60	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	4.224.792,86	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.425.798,45	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	5.610,31	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.868.310,57	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	535.373,39	
1210900	Control de marcas y señales	44.884,50	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	121.590,91	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	264.225,84	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	4.324,47	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Hoja: 2 de 9

11/04/2014 09:21

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	174.484,13	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	61.634,10	
1211800	Servicios Asistenciales	1.018.060,32	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.857.047,80	
1212000	Tasa de Seguridad	1.051.734,61	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	189.175,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	12.642,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	42.000,00	
1212202	Tasa Cont. Desarrollo Peq. Empresas Ejerc. Anteriores	5.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	294.252,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	21.620,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	270.060,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	18.366,00	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	135.270,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	9.259,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	571.201,24	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	42.087,66	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	181.008,00	
1220800	Cementerio	52.550,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.207.926,06	
1221200	Derechos de Oficina	253.084,09	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	41.859,31	
1260100	Multas por contravenciones	15.073,05	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	154.294,35	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	823.676,86	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	259.649,44	
1290100	Ingresos Varios	162.593,77	
1750116	Subsidio Policia Comunal	73.125,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	49.214,03	
1750132	Fondo Solidario Provincial	388.026,89	
1750133	Subsidio Plan Nacer	88.798,90	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	1.773,20	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	2.999,48	
		<b>40.375.856,17</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	69.852,00
71011	Honorarios por Juicios	53.774,41
71012	Tasas Varias de Justicia	53.854,62
71999	Otros Fondos de Terceros.	300,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	50.335,89
74002	Cuota Sindical	579,91
74003	Embargos	74.915,38
74004	Ingresos Brutos.	379.711,92

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Hoja: 3 de 9

11/04/2014 09:21

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	30.375,11	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	18.174,81	
74007	Federacion	18.179,85	
74010	Aporte Partidario D.C	50.150,00	
74011	Aporte Partidario P.J	4.800,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	8.349,88	
74015	I.P.S	1.559.907,14	
74016	I.O.M.A	547.167,08	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	38.169,29	
74019	Prestamo Sindicato	230.485,00	
74020	Mutual U.P.C.N	86.264,96	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	55.466,60	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	83.900,80	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	28.345,81	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	6.003,26	
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	2.823,76	
74027	Anticipos al personal	659.949,99	
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	16.637,25	
74888	Tasa Municipal	988,10	
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	24.843,63	
		<b>4.154.306,45</b>	

**Total de Recursos:**

**44.530.162,62**

### Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		310.425,70
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		17.546,87
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		110.958,37
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil		834,71
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		2.192.295,55
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		185.944,22
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		175.712,73
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		244.597,00
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		303.952,69
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		501.520,79
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		70.199,79
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		6.392,36
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		207.625,20
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		228.043,82
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		13.139,30

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: 4 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		31.242,91
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		36.831,54
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		6.060,40
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		78.086,89
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		5.400,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		152.898,49
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		137.985,37
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		198.623,83
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		409.191,45
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		490.911,62
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		502.681,37
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		150.594,33
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		125.625,60
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		513.405,34
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		15.945,02
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		57.488,48
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		86.625,58
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		209.000,01
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojoito"		311.519,01
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		88.081,98
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		353,65
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.539.433,96
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		509.653,89
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		106.500,07
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		149.802,60
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		3.966,57
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		153.987,53
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.406.106,57
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		452.491,71
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		316.302,29

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		28.912,60
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		57.185,36
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		319.808,32
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		356.065,67
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		422.055,27
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		52.308,38
1110104000 - 35.38.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - CONSTRUCCION DE PLAZA B° SAN JOSE DE TALA.		23.566,80
1110104000 - 35.39.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Salón de Los Escudos.		30.421,08
1110104000 - 35.40.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Desagues Parque Sakura.		38.772,00
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		71.196,62
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		74.163,62
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		13.778,75
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		1.040,25
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		177.712,50
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		476.933,62
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		29.140,17
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		5.525,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		107.188,00
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelacion Palacio Municipal		3.017,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		8.500,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		8.400,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		6.500,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - REMODELACION PLAZA MALVINAS ARGENTINAS		2.000,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		373.546,99
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		268.022,65
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		9.595,34

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**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		66.984,79
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		414.926,46
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		44.304,89
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		586.990,24
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		278.934,24
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		218.121,84
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		28.146,96
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		103.000,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		22.000,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		395.712,40
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		113.868,87
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		217.325,90
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		151.807,63
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		71.295,01
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		327.628,74
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		92.215,94
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		53.121,32
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		5.616.313,43
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		4.888.240,81
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		39.129,21
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		265.332,71
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		440.821,97
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		348.728,81
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		64.866,99
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		47.733,97
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		20.864,01

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**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		59.825,48
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		85.502,41
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		16.032,69
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		364.842,73
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.464.519,83
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		92.325,67
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		170.974,84
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.632.955,31
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		127.764,36
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		152.643,93
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		85.151,50
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		523.061,12
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		4.129.148,44
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		249.755,60
			<b>39.854.264,20</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	21.500,00
71002	Cheques no presentados al cobro	3.227,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	64.915,98
71011	Honorarios por Juicios	58.003,55
71012	Tasas Varias de Justicia	39.977,96
74003	Embargos	84.316,99
74004	Ingresos Brutos.	372.150,50
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	20.592,37
74007	Federacion	20.592,38
74010	Aporte Partidario D.C	44.000,00
74011	Aporte Partidario P.J	6.900,00
74014	Co - Seguro Sindicato	8.447,22
74017	Impuestos a las Ganancias	1.214,74
74018	Retenciones Impuestos al Personal	26.548,17
74019	Prestamo Sindicato	222.117,50
74020	Mutual U.P.C.N	113.765,97
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	82.307,90
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	31.698,96
74027	Anticipos al personal	1.213.803,85
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	24.111,80
74890	Aporte Partidario FE	700,00
		<b>2.460.892,84</b>

**Total de Gastos:****42.315.157,04****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

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**

11/04/2014 09:21

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211930000	Amortización deuda interna vencida		1.197.388,25
			<b>1.197.388,25</b>

**Saldo Final**

CAJA	28.982,06
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	176.431,29
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	83.221,34
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.731.439,26
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	149.139,68
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	211.900,88
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	148.509,60
111210108 Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	104.582,79
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-544.931,74
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	428.692,20
111210112 Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	15.896,77
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	16.053,12
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	51.455,51
111210601 Banco Santander Rio	68.773,17
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	190.300,42
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.711,08
111220103 Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	153.675,96
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	325.201,80
112110100 Plazo Fijo 1	10.000.000,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>14.343.035,19</b>
111280100 Retenciones I.P.S.	1.789.499,38
111280200 Retenciones I.O.M.A	666.568,81
111280900 Alumbrado Público - Eden	-0,71
111281000 Alumbrado Público - Cepral	234.717,63
111281100 Pago Facil	2.130,26
111281300 Rapi Pago	3.312,07
111281500 Bapro	2.266,69
111281600 Banelco	1.540,33
111281800 Comisiones cobranza VISA	13.376,45
111281900 Valores recibidos al cobro	2.162.962,50
111282300 Debito Banco Santander Rio	4.531,08
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>4.880.904,49</b>
	<b>19.223.939,68</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>18.206.322,35</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>2.215.005,58</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-1.197.388,25</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>19.223.939,68</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 01/01/2014 hasta el 31/03/2014

Hoja: 9 de 9

11/04/2014 09:21

Ejercicio: 2014

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