

**BALANCE DE TESORERIA**

15/07/2013 09:17

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**

15/07/2013 09:17

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

**BALANCE DE TESORERIA**

15/07/2013 09:17

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750133	Subsidio Plan Nacer	74.167,00	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	40.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	1.680,94	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	600,96	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	975,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	5.161,40	
		<b>39.106.633,35</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	45.954,00
71011	Honorarios por Juicios	51.711,52
71012	Tasas Varias de Justicia	51.111,84
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	666,73
74001	Ret Imp a las Ganancias.	26.058,92
74003	Embargos	80.746,05
74004	Ingresos Brutos.	263.587,49
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	22.995,46
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	19.075,46
74007	Federacion	18.196,59
74008	Extra de Vida	-878,87
74010	Aporte Partidario D.C	23.550,00
74011	Aporte Partidario P.J	5.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato	8.012,96
74015	I.P.S	1.466.313,85
74016	I.O.M.A	543.509,45
74018	Retenciones Impuestos al Personal	28.627,84
74019	Prestamo Sindicato	174.825,62
74020	Mutual U.P.C.N	71.566,00
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	42.414,30
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	54.974,70
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	30.219,97
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	8.871,31
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	94,73
74027	Anticipos al personal	528.369,80
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	21.958,92
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	22.183,57
74890	Aporte Partidario FE	2.100,00
		<b>3.612.368,21</b>

**Total de Recursos:****42.719.001,56****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

216210100	Cheques no presentados al cobro	9.721,63
		<b>9.721,63</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	261.424,31
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	46.590,20

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**

15/07/2013 09:17

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		111.037,31
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil		2.047,97
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		1.816.660,88
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		164.741,50
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		132.009,75
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		239.611,55
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		158.835,81
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		346.315,29
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		90.520,63
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		9.534,74
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		169.849,78
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		260.685,87
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		15.723,02
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		204.391,28
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		48.177,70
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		81.732,69
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		4.658,50
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		8.425,69
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		139.100,43
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		102.420,71
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		158.871,85
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		388.944,75
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		470.607,54
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		518.733,85
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		128.527,56
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		192.727,69
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		627.807,31
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		44.617,14
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		65.931,22
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		80.548,13
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		229.625,81

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**

15/07/2013 09:17

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojo"		268.018,94
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		89.485,96
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		6.460,00
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Coordinación y Gestion. Secretaria de Obras y Servicios Públicos		3.494,18
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.237.581,90
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		464.096,02
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		126.810,81
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		136.289,21
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		6.000,00
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		160.949,41
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.318.131,35
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		410.411,64
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		253.086,39
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		18.071,32
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		74.889,46
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		440.539,05
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		410.480,57
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		385.318,71
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		19.671,84
1110104000 - 35.35.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Jardín de Infantes N° 908 Pda. Orlando		2.122,50
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		7.700,00
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación de CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL.		32.011,86
1110104000 - 35.59.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - remodelación Escuela EPB N° 14 Arroyo de la Cruz.		46.093,31
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		110.970,88
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		20.712,45

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: 6 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

15/07/2013 09:17

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.63.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Camping Municipal		1.646,46
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		1.696,42
1110104000 - 35.68.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Subsidio Museos de la Produccion		999,75
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		19.285,00
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION SALA DE 1º AUXILIOS DE DIEGO GAYNOR		21.886,31
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		142.753,20
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		509.972,71
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		19.555,54
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		35.969,91
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		73.570,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		13.420,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		14.100,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		22.149,38
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		303.312,66
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		255.861,86
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		120.448,99
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		301.625,01
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		86.984,01
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		698.395,26
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		343.770,53
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		185.986,29
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		39.988,34
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		100.625,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		435.283,73
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		183.366,55

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

Hoja: 7 de 9

15/07/2013 09:17

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		154.751,64
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		101.533,51
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		60.923,43
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		230.400,48
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		129.535,17
1110105000 - 41.00.00	Secretaria de Salud - Servicios de la Salud en el Hospital San Jose		6.918,51
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		3.093.237,99
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		6.734.543,77
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		38.961,21
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		280.264,59
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		472.901,60
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		292.177,33
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		63.171,60
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		43.893,41
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		21.599,68
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		66.511,83
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		76.634,70
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		26.822,24
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		206.335,07
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.926.707,93
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		57.870,12
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		160.516,24
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.019.960,84
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		166.343,83
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		115.563,84
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		31.320,00
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		459.770,23
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		254.434,37
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		267.265,14
			<b>34.864.359,43</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

71010 Aporte Lucha Contra Plagas

30.931,98

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**

15/07/2013 09:17

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71011	Honorarios por Juicios		13.939,68
71012	Tasas Varias de Justicia		62.169,03
74003	Embargos		73.558,26
74004	Ingresos Brutos.		255.166,00
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		15.450,09
74007	Federacion		15.450,10
74010	Aporte Partidario D.C		23.550,00
74011	Aporte Partidario P.J		5.550,00
74014	Co - Seguro Sindicato		6.554,56
74017	Impuestos a las Ganancias		38.096,93
74018	Retenciones Impuestos al Personal		63.739,13
74019	Prestamo Sindicato		177.304,51
74020	Mutual U.P.C.N		67.840,32
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		53.798,85
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		26.102,45
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		8.015,88
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%		2.354,13
74027	Anticipos al personal		555.249,00
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		351,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		21.321,01
74890	Aporte Partidario FE		2.100,00
			<b>1.518.592,91</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>36.382.952,34</b>

**Saldo Final**

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

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

Hoja: 9 de 9

15/07/2013 09:17

Ejercicio: 2013

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>14.047.091,36</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>6.336.049,22</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>9.721,63</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>20.392.862,21</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