

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

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

Saldo Inicial

	CAJA	25.509,11	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	6.978.908,13	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	641,84	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.349.740,32	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	113.769,89	
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	14.530,17	
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	241,06	
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	62.055,28	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.518.194,88	
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	21.899,59	
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	7.073,07	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	67.282,25	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	158.968,32	
111210601	Banco Santander Rio	97.578,87	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.121,46	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	1.951,08	
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	3.675,96	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	129.907,80	
112110100	Plazo Fijo 1	12.246.949,10	
	Total Disponibilidades:	19.766.608,42	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.830.412,90	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.381.019,42	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	145.200,00	
111281100	Pago Facil	41,17	
111281300	Rapi Pago	272,28	
111281500	Bapro	37,03	
111281600	Banelco	10,61	
111281900	Valores recibidos al cobro	2.454.104,41	
111282300	Debito Banco Santander Rio	267,96	
	Total Movimientos Transitorios:	7.811.365,78	
		27.577.974,20	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	19.094.800,37
1140200	Fondo Educativo	1.393.249,68
1190100	Ley 11.969	886.088,11
1190200	Coparticipacion prode y Casino	561.511,02
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	184.057,36
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	97.046,65
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	253.282,32
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	732.658,02

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190600	Fondos Ley 13850	1.592.016,70	
1190700	Fondo de Inclusión Social	399.641,20	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	62.703,27	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	3.611,70	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	5.328.509,25	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.224.188,81	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	274.749,04	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.256.771,27	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.575.354,81	
1210800	Inspección de medidores, motores, generadores, calderas	100,00	
1210900	Control de marcas y señales	51.356,46	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	275.373,00	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	164.718,65	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	157.103,23	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	149.296,37	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	31.598,75	
1211800	Servicios Asistenciales	1.393.159,09	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	976.181,80	
1212000	Tasa de Seguridad	793.299,18	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	103.336,80	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	2.175,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	60.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	167.628,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	3.318,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	148.092,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	2.503,00	
1212503	Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio	73.853,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	1.530,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	333.582,02	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	6.289,00	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	309.604,00	
1220800	Cementerio	61.300,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.574.945,67	
1221200	Derechos de Oficina	186.436,14	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	39.192,27	
1260100	Multas por contravenciones	20.642,77	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	151.429,39	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	586.401,45	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	599.920,45	
1290100	Ingresos Varios	173.835,77	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	11.616,00	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	309,91	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	4.815,00	

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	4.275,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	263.250,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	77.678,81	
1750124	Subsidio Centro de Día	147.600,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	889.658,20	
1750133	Subsidio Plan Nacer	200.492,44	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	90.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	2.455,69	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	14.957,04	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	600,00	
		49.226.148,93	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	5.871,00
71004	Bomberos Voluntarios	271,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	39.255,00
71011	Honorarios por Juicios	43.925,10
71012	Tasas Varias de Justicia	48.088,85
71999	Otros Fondos de Terceros.	75.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	80.574,58
74002	Cuota Sindical	36,81
74003	Embargos	87.195,47
74004	Ingresos Brutos.	531.736,98
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	79.394,05
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	22.777,85
74007	Federacion	22.741,09
74010	Aporte Partidario D.C	45.200,00
74011	Aporte Partidario P.J	4.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato	10.314,91
74015	I.P.S	2.070.613,12
74016	I.O.M.A	724.439,32
74018	Retenciones Impuestos al Personal	41.428,99
74019	Prestamo Sindicato	273.769,23
74020	Mutual U.P.C.N	94.141,28
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	78.148,78
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	93.175,30
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	37.496,02
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	10.988,08
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	407,98
74027	Anticipos al personal	1.062.565,10
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-28.848,57
74888	Tasa Municipal	8,10
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	9.038,16
74890	Aporte Partidario FE	603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	18.230,76
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla	1.320.000,00
		6.903.387,64

Total de Recursos:**56.129.536,57**

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

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

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	2.825,85	
211930000	Amortización deuda interna vencida	1.550.353,13	
212200000	Préstamos a pagar	2.289.157,62	
611220000	Servicios no personales	2.800,00	
		3.845.136,60	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		370.593,27
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		105.710,27
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		142.367,46
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		5.990,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		3.010.551,49
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		214.659,17
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		179.957,59
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		329.292,95
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		845.944,33
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Entidades de Educación		737.865,71
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		644.124,21
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		152.129,36
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		42.858,55
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		214.601,51
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		485.898,21
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		18.414,11
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		272.804,52
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		35.495,54
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		16.819,22
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		174.166,06
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		7.257,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		7.200,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		184.082,25
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		96.150,92
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		304.295,89

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 10

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		702.951,15
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		787.120,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		768.824,03
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		183.057,92
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		9.863,04
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		389.920,13
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		754.086,50
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		50.365,82
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		76.222,59
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		239.228,70
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Socioeducativo de la niñez		15.855,80
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		357.582,17
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		409.504,43
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		134.549,94
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.209.579,24
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		953.090,61
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		169.570,04
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		206.591,50
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		42.952,24
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		120.621,08
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		141.117,50
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		258.341,75
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.540.400,90
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		633.745,21
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		426.651,47
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		48.810,10
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		98.953,04
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.030.809,49

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		401.999,29
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		465.105,07
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		53.155,89
1110104000 - 35.38.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - CONSTRUCCION DE PLAZA B° SAN JOSE DE TALA.		137.292,55
1110104000 - 35.39.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de C.F.P. N° 402		1.530,00
1110104000 - 35.40.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Desagues Parque Sakura.		236.924,89
1110104000 - 35.41.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° Sab José de Tala		69.289,40
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		104.808,72
1110104000 - 35.44.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Iluminacion Ruta N° 193		5.800,00
1110104000 - 35.50.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Casa del Monitoreo		6.843,16
1110104000 - 35.51.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Diego Gaynor.		62.969,51
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		95.939,69
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		160,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		15.972,89
1110104000 - 35.61.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Delegación Cardales		2.750,00
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		100.991,09
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		23.128,78
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		96.795,14
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - AMPLIACION SALA DE 1° AUXILIOS DE DIEGO GAYNOR		3.400,00
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		120.413,00
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		962.412,65
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		262.594,20
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		304.816,78
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		107.105,32
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		15.713,74
1110104000 - 35.89.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelación Plaza San Martin		646,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		7.800,00

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		19.723,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - REMODELACION PLAZA MALVINAS ARGENTINAS		14.346,00
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Plaza San José de Tala.		3.248,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		527.279,56
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		325.050,94
1110104000 - 36.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		1.910,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		113.448,62
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		523.132,12
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		89.337,90
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		788.079,60
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		421.823,86
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		263.799,52
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		30.144,87
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		127.747,30
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		577.378,46
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		166.532,35
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		333.716,29
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		177.613,02
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		108.641,30
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		597.749,67
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		167.583,11
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		16.755,16
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		4.183.835,19
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		10.220.570,89
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		66.123,22

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		425.802,81
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		788.377,03
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		450.332,59
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		166.589,37
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		45.383,24
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		28.872,93
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		78.487,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		100.431,43
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		61.789,10
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		264.427,99
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.867.731,17
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		6.510,12
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		234.835,73
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		190.861,37
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		3.047.782,00
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registraciones Contables		189.788,21
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		146.295,77
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		122.572,37
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		1.934.406,61
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		35.551,01
1110151000 - 01.00.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Secretaría de Economía		118.211,15
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		320.680,29
			55.517.242,98

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	57.882,00
71011	Honorarios por Juicios	59.857,38
71012	Tasas Varias de Justicia	44.294,87
71999	Otros Fondos de Terceros.	75.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	90.034,98
74003	Embargos	87.195,47
74004	Ingresos Brutos.	469.970,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	13.020,98
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	23.314,40
74007	Federacion	22.649,62
74010	Aporte Partidario D.C	45.200,00
74011	Aporte Partidario P.J	4.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato	6.302,05
74018	Retenciones Impuestos al Personal	51.781,25

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74019	Prestamo Sindicato		275.371,11
74020	Mutual U.P.C.N		93.857,49
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		104.294,64
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		115.948,75
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		37.278,94
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		10.947,10
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%		3.458,03
74027	Anticipos al personal		939.708,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE		9.038,16
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		17.998,26
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla		330.000,00
			2.989.807,38
Total de Gastos:			58.507.050,36

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		1.197.388,25
311000000	Capital fiscal		2.642.122,50
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.843,85
615100000	Transferencias al sector privado		2.800,00
			3.845.154,60

Saldo Final

	CAJA	76.943,36
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	6.399.438,44
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	62.383,96
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.540.685,75
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	48.399,94
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	156.625,17
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	135.768,48
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	11.579,40
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-2.114.052,40
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	415.149,27
111210112	Bonos 2012 - Fortalecimiento de las Finanzas Municipales	1.778,85
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	41.918,42
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	47.366,85
111210601	Banco Santander Rio	98.768,09
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.121,46
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	5.201,08
111220103	Agencia Nacional de Seguridad Vial Cta Cte 50154/1	3.675,96
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.090.415,98
112110100	Plazo Fijo 1	5.000.000,00
	Total Disponibilidades:	14.026.168,06
111280100	Retenciones I.P.S.	5.850.101,71

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**

01/04/2015 08:44

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2014 hasta el 30/09/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.070.959,85	
111280900	Alumbrado Público - Eden	40.240,47	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	292.515,08	
111281100	Pago Facil	3.360,74	
111281300	Rapi Pago	4.054,55	
111281500	Bapro	2.213,93	
111281800	Comisiones cobranza VISA	15.118,46	
111281900	Valores recibidos al cobro	2.894.507,14	
111282300	Debito Banco Santander Rio	1.202,42	
	Total Movimientos Transitorios:	11.174.274,35	
		25.200.442,41	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	27.577.974,20
Balance de Ingresos y Egresos:	-2.377.513,79
Saldo de Ajustes Contables:	-18,00
Saldo final:	25.200.442,41