

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	20.488.697,38
1140200	Fondo Educativo	1.307.511,24
1190100	Ley 11.969	1.053.741,16
1190200	Coparticipacion prode y Casino	919.586,19
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	307.160,05
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	103.950,06
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	153.151,35

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**

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	859.709,74	
1190600	Fondos Ley 13850	872.454,68	
1190700	Fondo de Inclusión Social	439.997,05	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	48.538,76	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	415,80	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	7.713.533,16	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.754.583,40	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	328.114,74	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.678.510,41	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.544.543,30	
1210900	Control de marcas y señales	79.141,85	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	179.708,55	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	84.177,05	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	91.199,95	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	102.444,43	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	20.260,80	
1211800	Servicios Asistenciales	1.727.878,71	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.441.215,00	
1212000	Tasa de Seguridad	1.289.180,35	
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	154.954,00	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	1.377,00	
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	72.000,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	254.472,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	8.294,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	221.220,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	1.970,00	
1212503	Tasa de Emergencia habitacional del Ejercicio	110.610,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	1.091,50	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	502.899,89	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	4.524,87	
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	434.396,00	
1220100	Espectáculos públicos	1.250,00	
1220800	Cementerio	71.017,36	
1221100	Derechos de Construcción	2.177.504,44	
1221200	Derechos de Oficina	189.975,82	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	58.153,13	
1260100	Multas por contravenciones	37.375,77	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	827.524,06	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	925.658,13	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	169.863,01	
1290100	Ingresos Varios	338.641,04	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	105.000,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	80.600,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	11.395,00	

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750116	Subsidio Policia Comunal	315.900,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	114.388,32	
1750124	Subsidio Centro de Día	179.760,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	574.441,92	
1750133	Subsidio Plan Nacer	177.955,16	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	83.190,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	2.673,71	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	-13.495,72	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	3.660,00	
		57.789.646,07	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	43.520,00
71011	Honorarios por Juicios	58.306,41
71012	Tasas Varias de Justicia	62.488,13
71017	Infracciones de Transito Decreto N° 40/07	12.766,38
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	2.685,35
74001	Ret Imp a las Ganancias.	52.695,63
74002	Cuota Sindical	6.619,26
74003	Embargos	103.766,68
74004	Ingresos Brutos.	441.809,31
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	50.859,56
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	32.792,45
74007	Federacion	32.792,58
74010	Aporte Partidario D.C	53.600,00
74011	Aporte Partidario P.J	6.900,00
74014	Co - Seguro Sindicato	8.490,03
74015	I.P.S	2.889.033,86
74016	I.O.M.A	1.007.261,75
74018	Retenciones Impuestos al Personal	55.245,99
74019	Prestamo Sindicato	385.331,07
74020	Mutual U.P.C.N	113.460,61
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	140.004,35
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	100.675,88
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	58.938,21
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	14.984,45
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	2.545,30
74027	Anticipos al personal	1.309.942,21
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-9.455,65
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	2.677,50
74888	Tasa Municipal	-996,20
74890	Aporte Partidario FE	804,40
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	37.399,97
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla	120.000,00
74894	DESCUENTO POR ANTIGUEDAD	225.684,84
74896	IIGG SOBRE SAC	34.969,81
		7.458.600,12

Total de Recursos:**65.248.246,19**

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

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

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113190000	Otras cuentas a cobrar	22.865,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	51.021,64	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	800.141,89	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	5.389.273,41	
125100000	(Edificios e instalaciones)	278,30	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	60.158,67	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	319.305,93	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	164.436,77	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	100.905,60	
125360000	(Equipos para computación)	125.330,06	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	186.510,30	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	69.127,00	
125390000	(Equipos varios)	102.298,38	
125400000	(Equipo de seguridad)	85.523,36	
125900000	(Otros bienes de uso)	15.601,10	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	2.825,85	
211470000	Tasa Municipal	1.386,20	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales	2.922,53	
211490300	Extra de Vida	238.248,10	
211490900	Co - Seguro Sindicato	2.922,53	
211492300	Anticipos al personal	22.865,00	
211492600	Seguro Colectivo MAPFRE	94.574,09	
211492700	Aporte Partidario FE	5.208.610,31	
211492800	Fondo Educativo	10.446.613,18	
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	18.910,69	
211493200	DESCUENTO ANTIGUEDAD	591.247,19	
211930000	Amortización deuda interna vencida	11.137.020,87	
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	922.707,47	
211990100	Subsidio Planta de Residuos	633.271,54	
211990400	Subsidio Plan Joven	100.000,00	
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.549.426,38	
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	1.325.180,56	
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	170.830,00	
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	41.320,00	
211991500	Subsidio Policia Comunal	1.831.050,00	
211992200	Subsidio Centro de Día	1.105.920,00	
211993000	Subsidio S.A.G.P y A	400.428,74	
211993200	Subsidio Paseo Arco Iris	5.100,00	
211993500	Subsidio Plan Nacer	902.866,98	
211994100	Fondo Solidario Provincial	6.739.199,08	
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	346.380,00	
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial	80.187,66	
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	2.084.714,67	
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional	884.565,04	

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211995600	Tasa Ordenanza 55/10	1.656.214,82	
211995700	Fondo Educativo	10.417.220,62	
212200000	Préstamos a pagar	1.130.370,20	
216210100	Cheques no presentados al cobro	126.892,43	
311000000	Capital fiscal	7.203.578,10	
312200000	Resultado del ejercicio	30.473.780,58	
511900000	Otros tributarios	57.998,28	
512900000	Otros no tributarios	220.723,61	
		105.670.850,71	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		421.280,57
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		103.994,73
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal		207.050,73
1110101000 - 19.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		11.976,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		3.310.972,07
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales		221.266,31
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		339.966,42
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal		421.455,95
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		899.461,85
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Entidades de Educación		273.755,42
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		589.373,82
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		138.336,77
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		124.268,58
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		296.018,47
1110102000 - 22.53.00	Secretaria de Gobierno - Remodelación Campo de Deportes Municipal		10.000,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		495.211,85
1110102000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno - Museo Periodismo		6.481,96
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		253.898,10
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		64.090,61
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		15.865,38
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		231.848,69
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		2.700,00
1110102000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno - Capacitaciones y Eventos Turisticos		2.850,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		44.522,80

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 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		245.984,84
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		140.628,94
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		333.517,16
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		55.739,06
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		824.771,57
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		655.858,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		831.634,52
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		173.003,55
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		19.369,40
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		799.801,00
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		552.158,46
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		95.187,36
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		65.282,23
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		269.082,17
1110102000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Socioeducativo de la niñez		16.274,24
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		420.383,72
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		582.788,69
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		114.745,22
1110102000 - 29.03.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Los Cardales		5.000,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.041.171,54
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		550.895,18
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		189.572,97
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		236.646,06
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		52.065,49
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		81.330,86
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		138.368,65
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		280.504,79
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.282.620,04
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		774.401,99
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		438.770,40

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		67.727,05
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		135.739,61
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.869.773,32
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		565.021,58
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		481.886,58
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		236.556,78
1110104000 - 35.38.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - CONSTRUCCION DE PLAZA B° SAN JOSE DE TALA.		31.553,66
1110104000 - 35.40.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Desagues Parque Sakura.		187.671,00
1110104000 - 35.41.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° Sab José de Tala		153.850,00
1110104000 - 35.43.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de veredas Los Cardales.		14.606,00
1110104000 - 35.44.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obra Iluminacion Ruta N° 193		40.240,47
1110104000 - 35.50.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Casa del Monitoreo		102.184,08
1110104000 - 35.51.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Diego Gaynor.		32.829,03
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		33.003,06
1110104000 - 35.58.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Iluminación Parada Robles.		62.965,90
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		127.796,65
1110104000 - 35.62.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Proyecto Basural Municipal		13.500,00
1110104000 - 35.64.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Comisión Camping Municipal		8.027,47
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		33.802,37
1110104000 - 35.77.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Viviendas		3.400,00
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		36.931,69
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		367.504,26
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		32.978,55
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		126.614,59
1110104000 - 35.82.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		483,00
1110104000 - 35.83.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Agua Corriente Parada Robles		1.770,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		23.170,05
1110104000 - 35.87.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Remodelacion Palacio Municipal		10.000,00
1110104000 - 35.88.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Obras de Alumbrado Publico		147.315,08
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		23.000,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstruccion Pileta Municipal		33.500,00
1110104000 - 35.93.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Garitas		646,75
1110104000 - 35.95.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Papa Francisco.		20.328,64
1110104000 - 35.99.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Plaza San José de Tala.		23.527,10
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		584.417,62
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		448.876,02
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		125.342,85
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		613.957,63
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		85.961,91
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		722.077,69
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		527.915,96
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		334.734,22
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		41.928,14
1110104000 - 37.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		1.011,56
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		166.275,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		723.842,39
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		250.527,98
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		326.607,20
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		164.652,91
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		130.481,79
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		469.090,56

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		143.278,36
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Políticas de Salud		9.369,75
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		5.340.010,82
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		11.333.685,14
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		92.051,49
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		553.570,06
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.098.536,55
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		756.037,30
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		231.424,74
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		72.579,35
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		43.596,39
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		106.810,44
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		149.378,96
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		85.421,92
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Políticas Seguridad		323.941,34
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.053.259,38
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		24.819,66
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		373.723,66
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		215.954,87
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Políticas Economicas y Financieras		147.900,41
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		4.199.265,58
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		272.013,90
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		188.409,15
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		99.304,27
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		1.885.611,57
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		4.509,68
1110151000 - 01.00.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Secretaría de Economía		126.354,60
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		436.451,00
			61.889.081,27

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-21.500,00
71001	Depósitos en Garantía.	5.871,00
71002	Cheques no presentados al cobro	521,77

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 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71010	Aporte Lucha Contra Plagas		29.750,00
71011	Honorarios por Juicios		88.715,99
71012	Tasas Varias de Justicia		46.989,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.		54.156,07
74002	Cuota Sindical		7.235,98
74003	Embargos		73.736,08
74004	Ingresos Brutos.		651.435,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		59.583,50
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		21.185,67
74007	Federacion		21.802,53
74010	Aporte Partidario D.C		40.200,00
74011	Aporte Partidario P.J		3.200,00
74014	Co - Seguro Sindicato		931,51
74015	I.P.S		7.130.953,31
74016	I.O.M.A		2.447.596,15
74018	Retenciones Impuestos al Personal		37.029,56
74019	Prestamo Sindicato		279.059,74
74020	Mutual U.P.C.N		90.648,57
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		23.806,60
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		100.286,35
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		24.992,66
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		5.851,00
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%		407,98
74027	Anticipos al personal		516.323,68
74890	Aporte Partidario FE		603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		9.467,87
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla		438.736,32
			12.189.577,94

Total de Gastos:**74.078.659,21****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113190000	Otras cuentas a cobrar	22.865,00
124100000	Edificios e instalaciones	800.141,89
211470000	Tasa Municipal	1.386,20
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales	2.922,53
211490300	Extra de Vida	238.248,10
211490900	Co - Seguro Sindicato	2.922,53
211492300	Anticipos al personal	22.865,00
211492600	Seguro Colectivo MAPFRE	94.574,09
211492700	Aporte Partidario FE	5.208.610,31
211492800	Fondo Educativo	10.340.009,32
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	18.910,69
211493200	DESCUENTO ANTIGUEDAD	591.247,19
211930000	Amortización deuda interna vencida	6.021.374,67
211990100	Subsidio Planta de Residuos	633.271,54
211990400	Subsidio Plan Joven	100.000,00
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.549.426,38

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		1.325.180,56
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		170.830,00
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		41.320,00
211991500	Subsidio Policía Comunal		1.831.050,00
211992200	Subsidio Centro de Día		1.105.920,00
211993000	Subsidio S.A.G.P y A		797.457,48
211993200	Subsidio Paseo Arco Iris		10.200,00
211993500	Subsidio Plan Nacer		760.304,04
211994100	Fondo Solidario Provincial		6.739.199,08
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		346.380,00
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial		160.375,32
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		2.134.767,94
211995500	Tasa Ayuda Emergencia Habitacional		895.245,28
211995600	Tasa Ordenanza 55/10		1.532.843,64
211995700	Fondo Educativo		10.417.220,62
212200000	Préstamos a pagar		3.539.961,69
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		33.563,01
311000000	Capital fiscal		9.916.069,80
312200000	Resultado del ejercicio		30.303.268,65
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		5.389.273,41
511900000	Otros tributarios		57.998,28
512900000	Otros no tributarios		220.723,61
611410000	Amortización de bienes de uso		1.283.322,96
			104.661.250,81

Saldo Final

CAJA	76.799,79
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	852.342,39
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	11.184,28
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	5.186.997,02
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	42.371,38
111210106 Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97
111210107 Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	199.324,54
111210110 Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	1.267.070,02
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	666.543,78
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	940.079,42
111210501 Valores en cartera	5.589.067,28
111210601 Banco Santander Rio	228.298,58
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	770.541,69
111230101 Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.521.797,15
Total Disponibilidades:	17.379.629,29
	17.379.629,29

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	25.200.442,41
Balance de Ingresos y Egresos:	-8.830.413,02

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 12

BALANCE DE TESORERIA

01/04/2015 08:45

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2014 hasta el 31/12/2014

Ejercicio: 2014

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

Saldo de Ajustes Contables:	1.009.599,90
Saldo final:	17.379.629,29