

**BALANCE DE TESORERIA**

04/05/2015 13:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Ejercicio: 2015

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	19.931.909,99
1140200	Fondo Educativo	2.874.649,90
1190100	Ley 11.969	536.332,94
1190200	Coparticipacion prode y Casino	168.579,15
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	319.074,36
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	105.319,33
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	71.151,36
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	214.535,01
1190600	Fondos Ley 13850	1.372.371,07
1190700	Fondo de Inclusión Social	474.756,78
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	37.693,50
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	2.426,00
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	21.160,92
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	11.278.345,25
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.812.068,80
1210400	Habilitación de comercios e industrias	144.429,87
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	3.460.921,01
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	405.638,23
1210900	Control de marcas y señales	51.000,21
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	179.730,77
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	218.780,24
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	6.011,96
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	136.338,96
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	79.712,86
1211800	Servicios Asistenciales	1.354.542,59
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	235.165,48
1212000	Tasa de Seguridad	220.610,67
1212101	Tasa Contributiva Fto Educacion del Ejercicio	344,40
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	13.354,40
1212201	Tasa Cont. Desarrollo Pequeñas Empresas del Ejercicio	6.000,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	528.920,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	23.532,00
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	608.582,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	19.671,00
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	9.813,50
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	799.913,23
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	41.923,83
1212700	Tasa por Aptitud Ambiental	17.928,00
1219900	Otras tasas	350,00
1220800	Cementerio	46.250,00
1221100	Derechos de Construcción	1.897.413,81
1221200	Derechos de Oficina	332.642,50
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	32.208,03
1260100	Multas por contravenciones	23.285,75
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	67.213,94
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.082.745,36
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	66.358,92
1290100	Ingresos Varios	286.822,37

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**

04/05/2015 13:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720117	PROCREAR LOTES SERV. B° ESPERANZA	1.418.050,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	2.560,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	558.090,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	126.987,79	
1750124	Subsidio Centro de Día	114.960,00	
1750132	Fondo Solidario Provincial	357.798,11	
1750133	Subsidio Plan Nacer	146.959,60	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	18.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	3.079,47	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	1.895,65	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	1.080,00	
		56.367.990,87	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	87.810,00
71011	Honorarios por Juicios	27.549,88
71012	Tasas Varias de Justicia	31.783,75
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	624,25
74001	Ret Imp a las Ganancias.	78.563,88
74002	Cuota Sindical	3.679,56
74003	Embargos	54.033,10
74004	Ingresos Brutos.	461.371,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	66.691,70
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	16.437,80
74007	Federacion	16.437,82
74010	Aporte Partidario D.C	35.200,00
74011	Aporte Partidario P.J	3.700,00
74014	Co - Seguro Sindicato	3.820,40
74015	I.P.S	1.437.483,86
74016	I.O.M.A	502.090,40
74018	Retenciones Impuestos al Personal	37.442,36
74019	Prestamo Sindicato	241.394,21
74020	Mutual U.P.C.N	61.582,04
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	45.720,34
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	114.276,20
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	30.878,98
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	9.170,64
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	156,12
74027	Anticipos al personal	537.928,10
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	23.349,72
74030	Retención IVA (AFIP 2549/09)	630,00
74888	Tasa Municipal	2.236,00
74889	Seguro Colectivo MAPFRE	15,00
74890	Aporte Partidario FE	402,20
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	19.072,97
74893	DESC. ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORARIO	45.511,39
74894	DESCUENTO POR ANTIGUEDAD	29.159,42
		4.026.203,29

Total de Recursos:**60.394.194,16****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	1.845.414,94
		1.845.414,94

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	209.405,85
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	56.080,02
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	93.289,40
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	3.217.783,33
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	118.566,77
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	208.082,34
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	245.242,22
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	311.905,09
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Entidades de Educación	406.870,11
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	644.407,06
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	54.662,44
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	5.217,14

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**

04/05/2015 13:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		187.278,32
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		260.668,60
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		28.842,47
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		31.927,34
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		12.175,36
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		96.957,55
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		3.000,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		26.242,89
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		124.112,65
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		67.068,58
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		104.323,57
1110102000 - 27.00.00	Secretaria de Gobierno - Desarrollo Social		32.791,71
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		471.205,98
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		774.976,59
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		742.911,36
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		191.708,74
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		16.062,78
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		186.020,34
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		545.117,54
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		30.542,26
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		51.737,08
1110102000 - 27.10.00	Secretaria de Gobierno - Emergencia Habitacional.		80.514,35
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		223.557,94
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		318.716,18
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		59.567,91
1110104000 - 01.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		836.814,97
1110104000 - 01.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		306.124,91
1110104000 - 01.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		115.024,43
1110104000 - 01.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		148.091,25
1110104000 - 01.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		54.187,08
1110104000 - 01.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		100.868,35
1110104000 - 01.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Diego Gaynor		110.773,57
1110104000 - 31.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		140.993,36
1110104000 - 32.00.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.816.236,71
1110104000 - 33.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		532.227,81
1110104000 - 33.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		234.460,27
1110104000 - 33.03.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Riego		49.817,32
1110104000 - 33.04.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Señalización		55.643,08
1110104000 - 33.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		773.676,56
1110104000 - 33.08.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		321.762,94
1110104000 - 34.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		727.125,06
1110104000 - 34.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		49.693,43
1110104000 - 35.41.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° Sab José de Tala		237.516,82
1110104000 - 35.51.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Red de agua Diego Gaynor.		27.812,98
1110104000 - 35.52.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Cloacas B° San José		59.500,00

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**

04/05/2015 13:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.57.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Paseo Estación Mitre.		29.857,96
1110104000 - 35.60.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Hospital San José		104.468,64
1110104000 - 35.65.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Plaza Parada Robles		79.425,00
1110104000 - 35.71.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción Vestuarios Cancha Deportes		32.732,97
1110104000 - 35.72.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - SUELO CAL.		10.306,08
1110104000 - 35.74.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Puente Peatonal B° La Sidrera.		59.482,21
1110104000 - 35.78.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción y Mantenimiento de Desagues Pluviales		587.752,12
1110104000 - 35.79.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Cordon Cuneta		310.030,90
1110104000 - 35.80.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Asfalto		100.188,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red Cloacal		1.500,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Construcción de Veredas		29.460,00
1110104000 - 35.91.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Ampliación Red de Gas Capilla del Señor		24.795,00
1110104000 - 35.92.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Reconstrucción Pileta Municipal		82.958,93
1110104000 - 36.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		329.208,42
1110104000 - 36.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Barrido Urbano		244.464,41
1110104000 - 36.05.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		71.755,22
1110104000 - 36.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		452.273,50
1110104000 - 36.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		52.880,14
1110104000 - 36.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		620.707,54
1110104000 - 36.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		236.664,99
1110104000 - 37.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		276.497,80
1110104000 - 37.02.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de barrido Urbano		23.311,49
1110104000 - 37.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		182.125,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		406.109,81
1110104000 - 37.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		425.692,19
1110104000 - 38.01.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Recolección de Residuos y Ramas		132.719,14
1110104000 - 38.06.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		85.530,52
1110104000 - 38.07.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		214.341,90
1110104000 - 38.09.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		337.599,58
1110104000 - 38.10.00	Secretaria de Obras y Servicios Publicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		92.631,08
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		12.035,40
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.953.774,61
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud - Servicios Integrales de la Salud		7.474.796,69
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud - Asistencia a la Tercera Edad		53.239,99
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		283.212,24
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Los Cardales		501.621,60
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Parada Robles		338.959,77
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Pavon		87.701,89
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		41.800,41
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Chenaut		26.437,94
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		50.825,21
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud - C.E.Y.R.I.M.		60.233,67

**BALANCE DE TESORERIA**

04/05/2015 13:33

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud - Posta Sanitaria B° San Jose		39.265,23
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		216.055,00
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.518.471,47
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		54.657,99
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contori del Transito		261.435,16
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		108.073,77
1110107000 - 01.00.00	Secretaría de Coordinación General - Coordinacion de Politicas Economicas y Financieras		65.906,33
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.035.637,19
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General - Registros Contables		118.109,53
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General - Administracion de Recursos Informaticos		106.471,16
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		87.511,84
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		1.553.551,63
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		3.602.965,56
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.561.509,50
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		228.263,61
			46.020.585,69

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	20.891,90
71002	Cheques no presentados al cobro	15.642,40
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	70.852,50
71011	Honorarios por Juicios	42.307,27
71012	Tasas Varias de Justicia	48.985,61
74001	Ret Imp a las Ganancias.	31.889,15
74003	Embargos	30.030,60
74004	Ingresos Brutos.	587.289,20
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	30.171,00
74007	Federacion	27.248,45
74010	Aporte Partidario D.C	48.600,00
74011	Aporte Partidario P.J	7.400,00
74014	Co - Seguro Sindicato	7.558,52
74018	Retenciones Impuestos al Personal	7.864,17
74019	Prestamo Sindicato	347.665,54
74020	Mutual U.P.C.N	84.887,41
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	115.077,08
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	106.834,55
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	34.373,83
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	9.248,35
74027	Anticipos al personal	1.629.190,44
74890	Aporte Partidario FE	603,30
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	46.702,57
74892	Fondos Proyecto Cielos Capilla	161.346,78
74896	IIGG SOBRE SAC	19.225,09
		3.531.885,71

Total de Gastos:**49.552.471,40****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	1.805.414,94
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	922.707,47
		2.728.122,41

Saldo Final

	CAJA	75.638,55
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	4.951.405,56
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	83.949,56
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.589.005,81
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	281.981,23
111210106	Recursos Ordinarios - Contribucion para la Salud	27.211,97
111210107	Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	307.689,14
111210108	Recursos Ordinarios - Fondo Solidario Provincial - Dto 440-09	357.798,11
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-1.019.417,74
111210110	Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	4.092.156,99
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	356.409,55
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	167.455,75

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 01/01/2015 hasta el 31/03/2015

Hoja: 6 de 6

04/05/2015 13:33

Ejercicio: 2015

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210601	Banco Santander Rio	182.028,33	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	20.541,69	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	157.216,01	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.266.738,11	
112110100	Plazo Fijo 1	4.484.408,92	
	Total Disponibilidades:	18.382.217,54	
111280100	Retenciones I.P.S.	3.370.116,35	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.137.592,42	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-0,50	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	18.901,00	
111281100	Pago Facil	1.281,55	
111281300	Rapi Pago	1.628,27	
111281500	Bapro	519,53	
111281600	Banelco	20.723,24	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.404.790,12	
111282300	Debito Banco Santander Rio	875,06	
	Total Movimientos Transitorios:	8.956.427,04	
		27.338.644,58	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	17.379.629,29
Balance de Ingresos y Egresos:	10.841.722,76
Saldo de Ajustes Contables:	-882.707,47
Saldo final:	27.338.644,58