

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	641.434,79	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-4.812.152,03	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	438.082,88	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-3.254.346,71	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	400.756,98	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	10.061.586,62	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.780.514,16	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	5.217.212,87	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	818.130,20	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	121.491,57	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.278.193,38	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-219.689,78	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.548.729,92	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	-3.677.403,65	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.122.779,75	
112110100	Plazo Fijo 1	10.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	26.934.312,19	
111280100	Retenciones I.P.S.	2.788.645,32	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.314.822,81	
111281100	Pago Facil	63.001,78	
111281300	Rapi Pago	94.852,18	
111281500	Bapro	42.922,92	
111281600	Banelco	68.595,16	
111281800	Comisiones cobranza VISA	77.159,11	
111281900	Valores recibidos al cobro	11.731.557,98	
111282700	E-Pagos	59.168,51	
	Total Movimientos Transitorios:	16.240.725,77	
		43.175.037,96	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	30.826.051,31
1140200	Fondo Educativo	2.127.473,89
1190100	Ley 11.969	2.219.287,33
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.178.677,00
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	198.935,18
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	128.758,72
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	629.377,53
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	2.513.748,55
1190600	Fondos Ley 13850	1.211.462,79
1190700	Fondo de Inclusión Social	415.341,19
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	82.198,75
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	24.709,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	889.854,31
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	12.656.720,83
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	4.279.902,63
1210400	Habilitación de comercios e industrias	150.291,91
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	8.325.503,44
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.736.267,98
1210900	Control de marcas y señales	157.837,50
1211200	Servicios administrativos	1.000,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	126.877,99
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	107.927,68
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	607.572,32
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	295.173,65
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	68.635,32
1211800	Servicios Asistenciales	3.489.170,42
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.013,20
1212000	Tasa de Seguridad	533,51
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	99,40
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	512.712,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	11.240,14
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	458.570,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	11.933,00
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	71,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	809.227,83

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**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	21.080,40	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	32.900,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	12.600,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	36.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	29.400,00	
1220800	Cementerio	21.400,00	
1221100	Derechos de Construcción	3.705.490,40	
1221200	Derechos de Oficina	414.697,60	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	4.992.671,48	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	132.517,35	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.029.288,03	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	368.219,18	
1290100	Ingresos Varios	681.031,22	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	10.300,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	82.991,02	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	1.106,11	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	85,96	
		87.825.936,65	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	54.887,00
71011	Honorarios por Juicios	47.377,00
71012	Tasas Varias de Justicia	111.469,48
71015	Honorarios por Juicios Externos	113.499,16
74001	Ret Imp a las Ganancias.	297.230,14
74003	Embargos	128.071,97
74004	Ingresos Brutos.	556.363,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	203.669,11
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	32.858,90
74007	Federacion	32.858,91
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	92.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	17.631,02
74015	I.P.S	2.590.492,84
74016	I.O.M.A	911.484,77
74018	Retenciones Impuestos al Personal	79.708,90
74019	Prestamo Sindicato	81.581,01
74020	Mutual U.P.C.N	202.780,31
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	134.757,08
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	201.222,19
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	53.279,90
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	19.763,25
74027	Anticipos al personal	672.943,44
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	500,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	19.597,92
74896	IIGG SOBRE SAC	49.048,94
74897	Retencion Alta Proveedor	20.800,00
74898	Aporte Partidario F.R.	5.899,50
		6.732.587,08

Total de Recursos: 94.558.523,73**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	132.346,98
		132.346,98

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	364.697,44
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	156.406,84
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	119.322,90
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	112.407,35
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	1.831,07
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	2.553.231,18
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	247.539,11
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	432.827,94
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	431.403,26
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	210.945,00

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		271.785,97
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		391.829,40
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		136.138,35
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		39.801,71
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		259.611,49
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		24.500,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		311.411,39
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		36.840,59
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		41.041,83
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		113.355,85
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		15.000,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		136.113,13
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		255.131,09
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		40.880,27
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		231.694,28
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		702.965,18
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.240.630,26
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		107.179,77
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		63.200,48
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		259.361,15
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		431.925,45
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		511.777,09
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		49.279,12
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		61.042,60
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.145.830,54
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.913.591,92
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		288.184,05
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Administración Servicios Públicos Corralon		224.560,92
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas		14.000,00
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		23.840,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Diego Gaynor		266.461,01
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		125.820,49
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.853.978,58
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		617.311,66
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de barrido Urbano		203.966,17
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Riego		69.611,22
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Señalización		88.411,55
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		2.186.161,75
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		506.108,06
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		405.798,90
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		96.256,32
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Ampliación Hospital San José		337.038,66

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**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.63.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Camping Municipal		17.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		1.146.880,26
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		280.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		168.965,59
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		778.387,55
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		588.923,04
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		369.053,97
1110104000 - 36.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		56.200,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		47.437,99
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		335.156,60
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		43.717,86
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.842.128,12
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		824.449,61
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		53.520,69
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		264.313,20
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		51.368,96
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		254.450,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		96.000,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.523.580,62
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		342.634,26
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		89.561,18
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		119.483,32
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		219.550,41
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		512.980,96
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		251.087,52
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		26.015,76
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		101.200,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		300.771,16
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		175.200,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		32.626,23
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.413.018,34
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		19.015.899,87
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		28.613,46
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		82.666,35
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		591.695,79
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.670.380,20
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		838.380,71
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		206.728,07

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**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		73.827,50
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		57.120,42
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		175.930,80
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		120.596,38
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		44.878,81
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		116.438,36
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.291.070,20
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contori del Transito		635.527,31
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		338.756,86
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		624.033,44
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		825.608,59
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		330.846,46
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		457.058,64
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		34.474,19
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		237.872,43
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		1.671.027,01
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.643.570,58
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		12.560,00
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		67.558,37
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		23.099,00
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		19.980,00
1110152000 - 60.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Actividades Deportivas para La Comunidad		5.673,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		291.600,36
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.791.252,36
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		57.965,91
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		134.353,20
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		81.000,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		27.175,02
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		46.904,25
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		58.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		407.781,73
			70.193.609,17

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-3.800,00
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	65.000,00
71011	Honorarios por Juicios	49.247,26
71012	Tasas Varias de Justicia	71.045,19
71015	Honorarios por Juicios Externos	60.831,78
74001	Ret Imp a las Ganancias.	218.817,36
74003	Embargos	145.997,38
74004	Ingresos Brutos.	927.910,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	373.878,98
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	29.123,87
74007	Federacion	29.123,86
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	67.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	15.039,30
74018	Retenciones Impuestos al Personal	43.838,11
74019	Prestamo Sindicato	119.806,90
74020	Mutual U.P.C.N	177.030,03
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	54.713,66
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	287.831,85

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**

12/07/2019 11:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/04/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		48.003,06
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		16.565,97
74027	Anticipos al personal		1.222.583,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		19.564,16
74897	Retencion Alta Proveedor		2.000,00
74898	Aporte Partidario F.R.		4.916,25
			4.046.878,91
	Total de Gastos:		74.240.488,08

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		27.734.729,99
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda		22.369,14
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM		34.307,63
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		33.816,01
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		41.854,20
			27.867.076,97

Saldo Final

	CAJA	772.113,11
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	369.583,30
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	141.305,53
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-1.607.269,01
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	3.064.567,98
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-17.673.143,37
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.840.992,26
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.906.564,05
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18
111210601	Banco Santander Rio	1.582.433,62
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	21.491,57
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	8.193,38
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	10.310,22
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-203.796,19
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	122.596,35
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	777.806,71
112110100	Plazo Fijo 1	10.368.219,18
	Total Disponibilidades:	9.970.959,93
111280100	Retenciones I.P.S.	9.435.442,91
111280200	Retenciones I.O.M.A	3.728.028,40
111281100	Pago Facil	104.415,40
111281300	Rapi Pago	147.392,35
111281500	Bapro	53.823,94
111281600	Banelco	127.908,28
111281800	Comisiones cobranza VISA	83.178,07
111281900	Valores recibidos al cobro	12.021.885,40
111282700	E-Pagos	85.308,94
	Total Movimientos Transitorios:	25.787.383,69
		35.758.343,62

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	43.175.037,96
Balance de Ingresos y Egresos:	20.318.035,65
Saldo de Ajustes Contables:	-27.734.729,99
Saldo final:	35.758.343,62

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	772.113,11	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	369.583,30	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	141.305,53	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-1.607.269,01	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	3.064.567,98	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-17.673.143,37	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.840.992,26	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.906.564,05	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	1.582.433,62	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	21.491,57	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	8.193,38	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	10.310,22	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-203.796,19	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	122.596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	777.806,71	
112110100	Plazo Fijo 1	10.368.219,18	
	Total Disponibilidades:	9.970.959,93	
111280100	Retenciones I.P.S.	9.435.442,91	
111280200	Retenciones I.O.M.A	3.728.028,40	
111281100	Pago Facil	104.415,40	
111281300	Rapi Pago	147.392,35	
111281500	Bapro	53.823,94	
111281600	Banelco	127.908,28	
111281800	Comisiones cobranza VISA	83.178,07	
111281900	Valores recibidos al cobro	12.021.885,40	
111282700	E-Pagos	85.308,94	
	Total Movimientos Transitorios:	25.787.383,69	
		35.758.343,62	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	25.139.286,45
1140200	Fondo Educativo	2.463.390,86
1190100	Ley 11.969	6.558.266,90
1190200	Coparticipacion prode y Casino	825.024,98
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	170.887,59
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	592.833,36
1190600	Fondos Ley 13850	1.333.234,04
1190700	Fondo de Inclusión Social	457.120,74
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	89.558,34
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	21.568,20
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	882.561,02
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	9.869.471,18
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.386.860,34
1210400	Habilitación de comercios e industrias	254.517,59
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	982.676,98
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.459.279,06
1210900	Control de marcas y señales	144.334,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	766.600,65
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	108.283,83
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	432.195,88
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	365.632,24
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	78.200,59
1211800	Servicios Asistenciales	4.185.156,83
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.159,20
1212000	Tasa de Seguridad	1.164,84
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	168,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	162.084,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	25.373,12
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	148.260,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	24.003,50
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	120,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	265.646,44
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	53.019,23
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	28.000,00
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	16.800,00

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**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	39.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	27.300,00	
1219900	Otras tasas	420,00	
1220800	Cementerio	17.900,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.130.635,53	
1221200	Derechos de Oficina	528.720,00	
1260100	Multas por contravenciones	60.084,38	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	83.657,25	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.049.763,71	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	409.047,55	
1290100	Ingresos Varios	5.283.292,73	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	9.000,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	6.675,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	76.710,14	
1750133	Subsidio Plan Nacer	534.580,76	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	136.800,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	788,48	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	343,84	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	420,00	
		71.687.879,35	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	22.713,00
71011	Honorarios por Juicios	51.320,07
71012	Tasas Varias de Justicia	71.547,02
71015	Honorarios por Juicios Externos	31.680,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	459.948,63
74003	Embargos	137.474,48
74004	Ingresos Brutos.	654.137,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	310.480,92
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	33.018,84
74007	Federacion	33.018,83
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	92.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	17.636,86
74015	I.P.S	2.587.526,59
74016	I.O.M.A	909.535,23
74018	Retenciones Impuestos al Personal	44.211,44
74019	Prestamo Sindicato	93.631,40
74020	Mutual U.P.C.N	203.435,22
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	91.413,79
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	255.460,29
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	52.646,55
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	19.270,16
74027	Anticipos al personal	806.222,94
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	500,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	19.645,50
74896	IIGG SOBRE SAC	30.373,62
74897	Retencion Alta Proveedor	9.000,00
		7.038.659,72

Total de Recursos:**78.726.539,07****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	72.359,89
		72.359,89

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	330.290,27
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	169.624,62
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	119.322,90
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	120.817,50
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	1.909,07
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	2.877.159,40
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	210.428,19
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	420.459,78
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	441.855,58
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	161.114,40

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		714.717,10
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		424.466,79
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		67.789,85
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		43.527,71
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		194.414,49
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		72.300,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		322.250,05
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		27.840,59
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		56.910,83
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		114.848,35
1110102000 - 24.02.00	Secretaria de Gobierno - Promocion del turismo en el Partido		22.500,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		147.839,61
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		291.452,20
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		37.409,42
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		233.833,38
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		706.084,17
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.496.424,77
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		143.128,79
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		63.200,48
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		323.261,15
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		403.520,39
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		485.195,90
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		69.279,12
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		60.822,09
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.441.187,75
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.988.589,54
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		275.605,58
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		230.661,80
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		14.000,00
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		99.000,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		434.206,28
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		120.919,46
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.142.732,52
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		636.464,93
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		208.188,87
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		76.827,69
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		101.211,55
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		3.881.245,96
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		527.669,14
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		389.335,68
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		112.538,11
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		2.770.851,83

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**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.63.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Camping Municipal		17.000,00
1110104000 - 35.64.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		162.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		2.903.556,90
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		153.690,84
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		1.474.473,14
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		566.247,03
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		373.576,06
1110104000 - 36.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		60.000,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		27.483,07
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		320.318,66
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		37.422,35
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.437.312,56
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		628.111,03
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		55.183,42
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		239.762,86
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		49.785,42
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		385.500,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		7.770,98
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.382.443,71
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		304.238,21
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		87.999,72
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		117.089,52
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		211.781,01
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		425.553,51
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		189.618,94
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		7.155,76
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		100.000,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		524.246,93
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		152.500,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		88.431,43
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.953.725,22
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		18.979.768,34
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		27.322,16
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		54.835,18
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		638.944,52
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.540.590,33
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.017.717,88
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		193.816,24

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**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		73.826,59
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		78.523,90
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		208.855,14
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		114.800,28
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		44.878,81
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		99.008,01
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		2.017.189,61
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contori del Transito		782.322,05
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		386.829,95
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		706.160,86
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		839.272,05
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		331.333,42
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		151.951,04
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		17.120,77
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		56.162,76
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		708.480,82
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		6.493.295,46
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		287.186,20
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		28.961,89
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		9.483,15
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		34.464,00
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		14.340,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		343.539,65
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		746.082,72
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		39.150,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		151.788,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		139.266,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		10.000,00
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		97.369,80
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		69.118,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		409.053,28
			81.214.022,77

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	65.000,00
71011	Honorarios por Juicios	47.800,13
71012	Tasas Varias de Justicia	98.460,31
71015	Honorarios por Juicios Externos	87.826,90
74001	Ret Imp a las Ganancias.	622.673,68
74003	Embargos	158.809,04
74004	Ingresos Brutos.	578.019,80
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	32.443,69
74007	Federacion	32.443,69
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	92.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	17.591,36
74018	Retenciones Impuestos al Personal	74.006,04
74019	Prestamo Sindicato	106.889,89
74020	Mutual U.P.C.N	198.256,04
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	109.657,51
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	217.781,90
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	53.897,34

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:54

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/05/2019 hasta el 31/05/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		19.754,54
74027	Anticipos al personal		665.510,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		19.683,17
74898	Aporte Partidario F.R.		5.899,50
			3.305.215,37
Total de Gastos:			84.519.238,14

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	17.363,16
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	34.069,63
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	20.927,10
		72.359,89

Saldo Final

	CAJA	3.518.198,01
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-14.154.697,04
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	59.922,05
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	16.953.694,22
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	2.974.999,07
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-21.646.998,30
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.875.936,05
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	5.067.031,10
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18
111210601	Banco Santander Rio	1.262.586,62
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	774,14
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	310,22
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-323.349,96
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	750.339,57
	Total Disponibilidades:	1.808.824,91
111280100	Retenciones I.P.S.	11.898.574,19
111280200	Retenciones I.O.M.A	4.651.758,43
111281100	Pago Facil	109.693,65
111281300	Rapi Pago	160.677,88
111281500	Bapro	55.971,19
111281600	Banelco	129.873,72
111281800	Comisiones cobranza VISA	318.762,83
111281900	Valores recibidos al cobro	10.717.316,99
111282700	E-Pagos	114.190,76
	Total Movimientos Transitorios:	28.156.819,64
		29.965.644,55

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	35.758.343,62
Balance de Ingresos y Egresos:	-5.792.699,07
Saldo final:	29.965.644,55

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	3.518.198,01	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-14.154.697,04	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	59.922,05	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	16.953.694,22	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	2.974.999,07	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-21.646.998,30	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.875.936,05	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	5.067.031,10	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	1.262.586,62	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	774,14	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	310,22	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-323.349,96	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	750.339,57	
	Total Disponibilidades:	1.808.824,91	
111280100	Retenciones I.P.S.	11.898.574,19	
111280200	Retenciones I.O.M.A	4.651.758,43	
111281100	Pago Facil	109.693,65	
111281300	Rapi Pago	160.677,88	
111281500	Bapro	55.971,19	
111281600	Banelco	129.873,72	
111281800	Comisiones cobranza VISA	318.762,83	
111281900	Valores recibidos al cobro	10.717.316,99	
111282700	E-Pagos	114.190,76	
	Total Movimientos Transitorios:	28.156.819,64	
		29.965.644,55	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	44.138.602,42
1140200	Fondo Educativo	1.791.556,98
1190100	Ley 11.969	727.604,74
1190200	Coparticipacion prode y Casino	565.211,58
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	275.640,91
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	130.331,93
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	185.528,24
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	818.098,28
1190600	Fondos Ley 13850	1.683.456,56
1190700	Fondo de Inclusión Social	586.494,51
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	53.105,50
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	2.512,80
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	618.320,14
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	13.896.302,28
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.190.961,64
1210400	Habilitación de comercios e industrias	430.423,64
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	12.426.362,06
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.214.466,93
1210900	Control de marcas y señales	136.979,50
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	98.850,42
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	186.196,28
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	457.830,43
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	252.684,70
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	67.038,29
1211800	Servicios Asistenciales	3.059.172,61
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	2.944,00
1212000	Tasa de Seguridad	997,92
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	247,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	675.440,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	16.088,12
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	620.480,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	13.641,00
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	185,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.099.172,95
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	24.933,13
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	23.800,00

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**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	16.800,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	27.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	29.400,00	
1220800	Cementerio	21.550,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.345.160,63	
1221200	Derechos de Oficina	387.530,00	
1260100	Multas por contravenciones	443.582,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	167.733,81	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.164.764,24	
1290100	Ingresos Varios	-19.461.112,81	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	45.045,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	106.548,76	
1750133	Subsidio Plan Nacer	857.064,71	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	45.600,00	
1750156	Convenio SAME	4.800.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	418,28	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	3.180,52	
		81.471.927,63	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	84.708,00
71011	Honorarios por Juicios	77.375,51
71012	Tasas Varias de Justicia	123.112,14
71015	Honorarios por Juicios Externos	102.779,90
74001	Ret Imp a las Ganancias.	464.215,57
74003	Embargos	8.193,00
74004	Ingresos Brutos.	686.499,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	259.101,35
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	763,18
74007	Federacion	763,19
74015	I.P.S	171.176,73
74016	I.O.M.A	61.487,01
74019	Prestamo Sindicato	3.655,05
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	242.907,94
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	1.454,03
74027	Anticipos al personal	8.325,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	2.076,04
		2.298.593,04

Total de Recursos: 83.770.520,67**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	72.756,49
		72.756,49

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	84.801,02
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	38.132,83
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	22.999,83
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	21.363,66
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Política de Gobierno	5,07
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	2.536.592,56
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	297.725,15
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	85.603,83
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	105.319,93
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	165.000,00
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	540.471,22
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	190.757,98
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	33.196,00
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	9.125,51
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino	81.989,02
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad	51.800,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas	110.164,96

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**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		4.538,34
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		10.119,88
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		989,78
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		20.834,82
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		27.703,12
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		50.848,63
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		14.759,29
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		43.048,87
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		123.787,02
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		1.285.313,77
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		1.067,79
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		37.179,81
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		11.568,03
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		214.159,09
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		27.323,13
1110102000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Pavon		32.626,30
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		202.218,07
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		470.028,43
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		29.757,72
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		24.829,87
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.361.528,48
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.157.961,89
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		78.902,98
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		40.675,96
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		14.000,00
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		109.960,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		134.002,21
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		21.812,06
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.990.978,08
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		136.497,39
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		35.729,22
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		36.456,04
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		16.485,96
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.508.999,32
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		202.837,06
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		198.931,58
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		62.359,01
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		1.092.956,33
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		72.848,65
1110104000 - 35.63.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Camping Municipal		16.500,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		193.936,61
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		2.998.334,18

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**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.99.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación red de agua corriente Pavón		80.000,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		381.993,93
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		108.141,25
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		149.229,26
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		149.960,08
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		3.703,14
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.711.026,29
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		693.382,29
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		11.569,08
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		186.102,52
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		4.289,32
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		398.000,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.283.298,97
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		272.712,75
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		61.189,13
1110104000 - 38.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de mantenimiento del Alumbrado Público		45.600,00
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		40.692,84
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		210.473,87
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		411.592,51
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		151.065,30
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		53.089,87
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		100.000,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		543.590,07
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		168.200,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		449.309,81
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		980.241,88
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		16.465.740,07
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		4.600,85
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		9.544,67
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		233.470,87
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		884.151,32
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		635.563,89
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		49.539,41
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		19.590,91
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		11.311,87
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		54.611,50
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		19.046,32
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		8.739,56

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		24.722,19
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		527.938,49
1110106000 - 52.00.00	Secretaria de Seguridad - Administracion y Control de Transito		83.981,69
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		193.207,49
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		68.682,67
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		835.911,44
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		514.115,28
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		64.001,85
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		26.122,15
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		17.358,38
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		156.092,37
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		427.777,47
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		2.507.744,84
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		98.051,42
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		154.895,00
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		64.590,28
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		13.500,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		434.212,07
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		5.000,61
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.657.648,24
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		20.300,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		148.000,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		165.550,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		16.000,00
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		57.976,48
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		93.500,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		66.194,75
			54.977.883,90

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	65.000,00
71011	Honorarios por Juicios	35.976,15
71012	Tasas Varias de Justicia	89.465,93
71015	Honorarios por Juicios Externos	87.689,91
74001	Ret Imp a las Ganancias.	459.948,63
74003	Embargos	128.576,25
74004	Ingresos Brutos.	555.855,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	359.530,80
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	33.045,90
74007	Federacion	33.045,90
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	92.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	17.631,02
74018	Retenciones Impuestos al Personal	128.130,99
74019	Prestamo Sindicato	81.581,01
74020	Mutual U.P.C.N	202.628,21
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	306.861,22
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	294.046,65
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	53.252,88
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	19.763,25
74027	Anticipos al personal	1.038.205,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	19.597,92
74898	Aporte Partidario F.R.	5.899,50
		4.108.543,26

Total de Gastos:**59.086.427,16**

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**

12/07/2019 11:56

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/06/2019 hasta el 30/06/2019

Ejercicio: 2019

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM		17.504,24
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		34.325,15
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		20.927,10
			72.756,49

Saldo Final

	CAJA	39.482.857,68
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	2.237.111,15
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	98.673,60
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-4.402.898,24
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	3.091.147,19
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-23.460.681,97
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	2.374.365,03
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.663.126,90
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18
111210601	Banco Santander Rio	719.000,92
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	257.838,85
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	310,22
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-299.820,66
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	761.911,27
	Total Disponibilidades:	30.993.021,10
111280100	Retenciones I.P.S.	8.714.222,20
111280200	Retenciones I.O.M.A	3.377.487,89
111280500	Prestamos P.F.M	-19.923,85
111280700	Retención de Ingresos Brutos	-555.855,30
111281000	Alumbrado Público - Cepral	-0,01
111281100	Pago Facil	143.114,87
111281300	Rapi Pago	226.654,29
111281500	Bapro	72.525,65
111281600	Banelco	193.000,12
111281800	Comisiones cobranza VISA	318.762,83
111281900	Valores recibidos al cobro	11.111.274,00
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12	-35.865,87
111282700	E-Pagos	129.192,64
111282800	Retencion Art. 31 Ley 15078 FFPS	-17.872,50
	Total Movimientos Transitorios:	23.656.716,96
		54.649.738,06

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	29.965.644,55
Balance de Ingresos y Egresos:	24.684.093,51
Saldo final:	54.649.738,06