

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

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

Saldo Inicial

	CAJA	583.888,14	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-4.822.307,04	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	61.734,93	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.760.777,60	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-1.509.260,32	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-13.475.053,67	
111210110	NO USAR MAR Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	57.473,90	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	14.771,14	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	24.536,14	
111210601	Banco Santander Rio	600.434,04	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	410.932,87	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	3.064,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	9.798,84	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-27.668,89	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	318.562,94	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	74.794,25	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	76.955,30	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	975.299,86	
	Total Disponibilidades:	-14.861.265,97	
111280100	Retenciones I.P.S.	12.706.991,24	
111280200	Retenciones I.O.M.A	7.167.312,60	
111280700	Retención de Ingresos Brutos	20.532,30	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-350,89	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	350,89	
111281100	Pago Facil	31.722,16	
111281300	Rapi Pago	38.693,56	
111281500	Bapro	16.683,44	
111281600	Banelco	41.016,17	
111281800	Comisiones cobranza VISA	47.968,48	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.179.195,89	
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12	-106,65	
111282700	E-Pagos	35.012,15	
	Total Movimientos Transitorios:	26.285.021,34	
		11.423.755,37	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	57.038.667,20
1140200	Fondo Educativo	5.964.656,95
1190100	Ley 11.969	17.573.678,23
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.631.103,52
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	829.572,28
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	320.805,48
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	913.882,47

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	4.342.191,31	
1190600	Fondos Ley 13850	4.441.883,05	
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.677.519,05	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	196.751,65	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	69.858,05	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	2.073.908,15	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	35.806.537,03	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	6.979.943,56	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	748.627,60	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	12.737.027,53	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.118.121,68	
1210700	Inspección de pesas y medidas	300,00	
1210900	Control de marcas y señales	195.077,20	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	905.006,68	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	461.450,17	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	533.522,03	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	556.413,52	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	158.068,92	
1211800	Servicios Asistenciales	-22.952.121,12	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	34.937.648,31	
1212000	Tasa de Seguridad	2.158,89	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	404,40	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.097.000,48	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	13.671,50	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	987.661,50	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	16.304,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	224,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	68,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.718.832,18	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	29.512,98	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	55.000,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	29.000,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	30.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	13.500,00	
1220800	Cementerio	61.500,00	
1221100	Derechos de Construcción	5.712.465,77	
1221200	Derechos de Oficina	1.028.071,40	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	25.066,88	
1260100	Multas por contravenciones	119.390,34	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	416.672,59	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.315.509,02	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	743.452,06	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290100	Ingresos Varios	3.121.191,52	
1630101	Intereses Bonos 2012 - Fortalecimiento Municipal	-600,00	
1710302	Colaboracion Memorias de Un Pueblo	113.000,00	
1720101	Aportes Tesoro Nacional (A.T.N)	3.000.000,00	
1720123	Fondo de Mejoramiento de Infraestructura Arroyo de la Cruz - Urbano.	14.896.540,20	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	191.700,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	25.737,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	480.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	334.120,35	
1750132	Fondo Solidario Provincial	1.539.035,77	
1750133	Subsidio Plan Nacer	572.607,58	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	181.800,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	5.836.179,10	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	13.796,18	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	429,80	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	14.807,22	
		213.995.912,21	

Recursos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía	2.031,65
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	114.656,00
71011	Honorarios por Juicios	242.535,55
71012	Tasas Varias de Justicia	529.198,75
71015	Honorarios por Juicios Externos	40.550,16
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.124.686,98
74003	Embargos	320.506,08
74004	Ingresos Brutos.	1.570.472,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	809.569,90
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	92.330,98
74007	Federacion	92.330,99
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.132,52
74010	Aporte Partidario D.C	200.300,00
74014	Co - Seguro Sindicato	39.506,71
74015	I.P.S	7.376.324,30
74016	I.O.M.A	2.602.545,08
74018	Retenciones Impuestos al Personal	123.959,78
74019	Prestamo Sindicato	394.389,43
74020	Mutual U.P.C.N	503.707,05
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	440.455,17
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	645.233,85
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	152.555,44
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	45.164,29
74027	Anticipos al personal	1.584.969,48
74028	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	-48.737,77
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	58.113,43
74896	IIGG SOBRE SAC	-135.543,49
74897	Retencion Alta Proveedor	16.000,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74898	Aporte Partidario F.R.	14.274,60	
		18.954.219,61	
Total de Recursos:		232.950.131,82	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	10.651.090,81
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	48.962.611,34
125100000	(Edificios e instalaciones)	485.719,29
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	257.717,26
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.266.378,21
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.414.748,35
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	509.413,71
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	128.434,56
125360000	(Equipos para computación)	807.435,19
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	692.041,64
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	176.018,37
125390000	(Equipos varios)	837.421,47
125400000	(Equipo de seguridad)	362.892,86
125900000	(Otros bienes de uso)	40.248,60
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	63.276,95
211100000	Cuentas comerciales a pagar	17.953,32
211492400	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	106,65
211930000	Amortización deuda interna vencida	693.749,77
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	27.734.729,99
211990100	Subsidio Planta de Residuos	1.600.618,71
211990200	Subsidio CEYRIM	39.714,99
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	7.635.066,54
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales	11.457.106,88
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	1.508.902,50
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas	128.687,50
211991500	Subsidio Policia Comunal	9.496.296,25
211993500	Subsidio Plan Nacer	5.031.509,30
211994100	Fondo Solidario Provincial	26.532.929,50
211994500	Subsidio Programa Plan Envion	1.964.596,19
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial	3.141,00
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios	18.700.452,08
211995700	Fondo Educativo	110.461.408,29
211995800	PROCREAR B° Esperanza	4.948.301,26
211996000	Prog. Financ. Infraestructura de Redes	66.708,00
211996100	Subsidio Construcción Jardin Maternal	35.041.258,87
211996200	Ordenanza 5/2005	1.579.315,56
211996300	Tasa Minoridad	18.637.574,77
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre	73.832.236,03
211996600	Fondo Municipal Fortalecimiento Seguridad y Otros	216.123,72
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal	49.628.572,19

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211996900	Subsidio Basural Municipal	4.144.738,02	
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	2.040.225,08	
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	192.000,00	
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	409.820,27	
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	253.407,04	
211997700	Memorias de un pueblo	565.000,00	
211997800	FMI Arroyo de la Cruz	72.175.198,14	
211999900	Otras	1.174.000,00	
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional	76.104,15	
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada	305.986,94	
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA	64.962,67	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	8.976,66	
312200000	Resultado del ejercicio	458.403.365,62	
		1.013.426.293,06	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.00.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	331.745,51
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	700.637,81
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	145.978,89
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	331.603,66
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	394.628,98
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	3.038,01
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	4.529,30
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	9.794.409,14
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	1.121.469,27
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	1.124.481,33
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	1.336.981,71
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	784.734,81
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	2.340.663,43
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	1.347.824,07
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	250.992,71
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	347.784,92
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino	496.814,21
1110102000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad	29.000,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas	1.034.684,42
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad	77.899,28

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 12

BALANCE DE TESORERIA

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Joven		121.797,42
1110102000 - 23.07.00	Secretaría de Gobierno - Comisión de Educación		8.361,00
1110102000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión e Implementación de Políticas Turísticas		360.836,05
1110102000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		420.631,14
1110102000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		776.072,87
1110102000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Zoonosis		133.912,07
1110102000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción al desarrollo Productivo y Económico		671.093,69
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		2.028.161,88
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios Población en Riesgo		2.972.300,98
1110102000 - 27.04.00	Secretaría de Gobierno - Comedores Multifamiliares		307.599,03
1110102000 - 27.05.00	Secretaría de Gobierno - Granja Comunitaria "El Corralito"		148.497,60
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		509.576,58
1110102000 - 28.01.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Cardalito"		1.203.635,65
1110102000 - 28.02.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Abrojo"		1.949.731,17
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		162.700,72
1110102000 - 29.02.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		159.621,64
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Obras y Proyectos		5.237.733,89
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.435.123,89
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		701.336,75
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralón		632.415,40
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Perrería Municipal Exaltación de la Cruz.		75.653,48
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		245.026,69
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exhumaciones y Arrendamientos		405.196,80
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		9.941.315,19
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.864.321,56
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		654.907,45
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		201.154,22
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		264.412,14

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		16.160.739,26
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		1.243.309,84
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		977.143,38
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		264.442,88
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción Jardin Maternal		5.117.407,07
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		5.219.951,81
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		99.796,80
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		1.152.818,20
1110104000 - 35.72.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación CAPS Parada Robles.		40.633,10
1110104000 - 35.79.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Cordon Cuneta		123.204,90
1110104000 - 35.80.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Asfalto		146.343,26
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		178.026,44
1110104000 - 35.95.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Entubado calle Jujuy Los Cardales.		578.620,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		3.677.317,93
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.682.316,16
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		1.041.875,26
1110104000 - 36.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		7.800,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		78.643,65
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.144.821,19
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		152.149,11
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		3.443.563,48
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		1.590.567,39
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		158.888,51
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		603.045,92
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		127.694,43

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		338.950,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		38.084,09
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.411.481,61
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		416.450,53
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		274.359,69
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		430.553,29
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		143.841,96
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.655.751,10
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		616.472,01
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		39.042,91
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		204.870,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		476.684,69
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		131.584,09
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		1.007.052,27
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		9.841.869,81
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		55.068.159,68
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		92.272,40
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		156.466,93
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.709.612,64
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		4.496.464,66
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		3.559.540,52
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		605.499,26
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		204.033,69
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		168.876,18
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		497.366,42

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 12

BALANCE DE TESORERIA

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		5.100,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		352.139,34
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		186.133,23
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		443.315,87
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		3.429.443,85
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		2.005.890,18
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		844.517,77
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		1.500.100,22
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		3.329.360,74
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		1.084.630,04
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		439.601,51
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		56.163,54
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		567.149,70
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		63.908,00
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		16.189.308,70
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		221.162,17
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		495.636,24
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		10.125,00
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		70.768,46
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		1.400,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		1.044.544,91
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		3.425.449,26
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		108.417,03
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		447.214,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		211.521,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		192.244,28
1110152000 - 61.08.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Pavón		74.647,38

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		159.552,09
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		54.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.062.528,23
			224.265.461,55

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-27.300,00	
71002	Cheques no presentados al cobro	32.757,20	
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	78.721,00	
71011	Honorarios por Juicios	300.505,49	
71012	Tasas Varias de Justicia	468.566,55	
71015	Honorarios por Juicios Externos	87.296,91	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	179.919,32	
74003	Embargos	285.472,93	
74004	Ingresos Brutos.	1.445.332,90	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	152.276,44	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	77.645,06	
74007	Federacion	77.645,05	
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.132,52	
74010	Aporte Partidario D.C	202.300,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	39.382,31	
74015	I.P.S	15.082.422,78	
74016	I.O.M.A	8.871.210,32	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	140.032,47	
74019	Prestamo Sindicato	377.919,07	
74020	Mutual U.P.C.N	486.243,44	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	91.819,80	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	747.804,80	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	128.546,17	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	45.347,15	
74027	Anticipos al personal	1.102.171,64	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	57.987,78	
74898	Aporte Partidario F.R.	13.406,40	
74902	Regularización Impuesto Automotor (Res. 131/18-E)	-29.655,63	
			30.517.909,87

Total de Gastos:**254.783.371,42****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124100000	Edificios e instalaciones	10.651.090,81
211100000	Cuentas comerciales a pagar	8.976,66
211492400	Retencion Tasa Seguridad e Higiene	106,65
211930000	Amortización deuda interna vencida	389.849,98
211990100	Subsidio Planta de Residuos	1.600.618,71
211990200	Subsidio CEYRIM	39.714,99
211990700	Descentralización Tributaria Plan Fortalecimiento Social	7.635.066,54

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211990800	Descentralización Tributaria - Fondo Compensador Obras Viales		11.457.106,88
211991000	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses		1.508.902,50
211991400	Fondos Ley 13178 - Bebidas Alcohólicas		128.687,50
211991500	Subsidio Policia Comunal		9.496.296,25
211993500	Subsidio Plan Nacer		5.031.509,30
211994100	Fondo Solidario Provincial		26.532.929,50
211994500	Subsidio Programa Plan Envion		1.964.596,19
211995300	Agencia Nacional de Seguriad Vial		3.141,00
211995400	Tasa Bomberos Voluntarios		18.700.452,08
211995700	Fondo Educativo		110.461.408,29
211995800	PROCREAR B° Esperanza		4.948.301,26
211996000	Prog. Financ. Infraestructura de Redes		66.708,00
211996100	Subsidio Construccion Jardin Maternal		35.041.258,87
211996200	Ordenanza 5/2005		1.579.315,56
211996300	Tasa Minoridad		18.637.574,77
211996500	Fondo Puente Aliviador FFCC Mitre		73.832.236,03
211996600	Fondo Municipal Fortalecimiento Seguridad y Otros		216.123,72
211996700	Fondo para Infraestructura Municipal		49.628.572,19
211996900	Subsidio Basural Municipal		4.144.738,02
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda		1.861.201,64
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM		65.765,43
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		97.729,67
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		85.125,44
211997700	Memorias de un pueblo		565.000,00
211997800	FMI Arroyo de la Cruz		72.175.198,14
211999900	Otras		1.174.000,00
216212100	Fondo Ayuda Emergencia Habitacional		76.104,15
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		414.533,52
221390400	Deuda Consolidada PFM		192.000,00
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA		377.000,00
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12		252.001,08
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		17.953,32
312200000	Resultado del ejercicio		458.612.983,69
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		48.962.611,34
611410000	Amortización de bienes de uso		6.978.469,51
611420000	Amortización de bienes inmateriales		63.276,95
612110000	Intereses de deuda interna		15.326,94
			985.691.563,07

Saldo Final

CAJA	200.162,72
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	312.253,27
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	12.929,97
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	3.644.578,17
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	7.503,86
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.941.266,04

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2019 10:52

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2018 hasta el 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	46.608,28	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	330.309,93	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.384,93	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.275.902,44	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	134.936,65	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	2.090.252,86	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	120.596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	4.934,06	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.734.569,05	
	Total Disponibilidades:	17.325.245,76	
		17.325.245,76	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	11.423.755,37
Balance de Ingresos y Egresos:	-21.833.239,60
Saldo de Ajustes Contables:	27.734.729,99
Saldo final:	17.325.245,76