

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:24

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	19.557.793,10
1140200	Fondo Educativo	1.903.529,29
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	130.658,64
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	381.256,46
1190600	Fondos Ley 13850	1.288.384,30
1190700	Fondo de Inclusión Social	449.669,32
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	95.858,00
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	16.123,00
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	766.838,41
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	1.141.879,86
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.526.536,14
1210300	Conservación y mejorado de la red vial municipal	1.406,25
1210400	Habilitación de comercios e industrias	171.716,19
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	21.479,49
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	9.257.249,77
1210900	Control de marcas y señales	103.683,00
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	828.860,43
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	43.042,79
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	324.539,74
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	102.849,74
1211800	Servicios Asistenciales	689.516,49
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.660,00
1212000	Tasa de Seguridad	754,86
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	142,80
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	77.540,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	41.749,80
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	72.349,50
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	44.056,10
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	102,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	114.087,50
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	53.010,67
1212604	Tasa de Obra de Mejoramiento de Ej. Anteriores	17.801,00
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	10.500,00
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	3.000,00
1220400	Explotación de canteras	2.063.959,51
1220800	Cementerio	51.400,00
1221100	Derechos de Construcción	1.923.392,78
1221200	Derechos de Oficina	460.540,00
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	290.676,00
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	225.474,57
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.872.124,66
1290100	Ingresos Varios	283.380,84
1750132	Fondo Solidario Provincial	445.373,57
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	5.768,08
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	85,96
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	825,00

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 12:24

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	7.403,61	
		47.870.029,22	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	7.485,50
71011	Honorarios por Juicios	9.521,05
71012	Tasas Varias de Justicia	111.116,76
71015	Honorarios por Juicios Externos	21.458,48
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	1.104,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	342.352,51
74003	Embargos	3.300,00
74004	Ingresos Brutos.	433.895,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	257.740,95
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	164.560,21
74897	Retencion Alta Proveedor	12.600,00
		1.365.135,36

Total de Recursos: 49.235.164,58**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	33.066,42
		33.066,42

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	1.800,00
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	631.548,64
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	12.401,00
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	7.309,75
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	60.000,00
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	5.590,00
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	75.240,00
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	27.300,00
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino	42.800,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas	11.500,00
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General	15.000,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente	63.863,00
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo	550.544,10
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales	55.000,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"	19.000,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos	252.231,86
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Edificios Públicos	165.663,00
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios Administrativos Viviendas	5.000,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Diego Gaynor	51.550,83
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos	21.800,00
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales	910.555,28
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos	53.800,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Ampliación Hospital San José	205.688,00
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Proyecto Basural Municipal	65.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Puente aliviador FF,CC Mitre	29.420,00
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.	93.447,27
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Recoleccion de Residuos y Ramas	110.021,78
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Publicos - Servicios de Barrido Urbano	37.000,00

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:24

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		41.500,00
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		430.508,00
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		85.727,45
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		545.186,82
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		17.095,60
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		161.000,00
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		213.054,00
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		27.490,00
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		41.300,00
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		50.000,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		152.905,19
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		100.600,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		29.895,00
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		350.274,00
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		4.069.991,23
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		19.100,00
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		411.584,00
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		298.910,00
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		22.200,00
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		5.100,00
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		7.650,00
1110106000 - 51.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad Ciudadana		136.178,00
1110106000 - 52.01.00	Secretaría de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		2.904,00
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.		377.565,84
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		36.702,84
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		19.472.483,31
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		644.529,59
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		50.982,16
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		12.000,00
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.		135.550,37
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		356.119,49
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		38.150,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		114.450,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		86.900,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		18.900,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		79.000,00
			32.237.061,40

Gastos Extrapresupuestarios

24000 Cajas Chicas.

25.600,00

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 12:24

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

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

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71011	Honorarios por Juicios		32.922,21
71012	Tasas Varias de Justicia		67.767,38
71015	Honorarios por Juicios Externos		58.662,55
74001	Ret Imp a las Ganancias.		265.875,89
74003	Embargos		3.300,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		263.701,88
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		196.560,69
74027	Anticipos al personal		746.676,00
			1.661.066,60
Total de Gastos:			33.898.128,00
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHA		33.066,42
			33.066,42

Saldo Final

CAJA	502.707,01
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	17.107.929,03
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	284.534,52
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	749.622,66
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-238.894,42
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-5.404.208,05
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	73.503,43
111210401 Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	46.608,28
111210501 Valores en cartera	5.464.057,18
111210601 Banco Santander Rio	1.132.374,85
111220101 Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.384,93
111220102 Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	-160.000,00
111220104 Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.005.902,44
111220105 Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-219.689,78
111220106 Fondo Educativo C/C N° 50155/8	2.223.782,15
111220107 Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	-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	1.405.075,26
Total Disponibilidades:	23.305.219,90
111281100 Pago Facil	3.589,83
111281300 Rapi Pago	9.583,84
111281500 Bapro	3.226,68
111281900 Valores recibidos al cobro	9.327.436,61
111282700 E-Pagos	13.225,48
Total Movimientos Transitorios:	9.357.062,44
	32.662.282,34

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	17.325.245,76
Balance de Ingresos y Egresos:	15.337.036,58
Saldo final:	32.662.282,34

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	502.707,01	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	17.107.929,03	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	284.534,52	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	749.622,66	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-238.894,42	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-5.404.208,05	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	73.503,43	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	46.608,28	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	1.132.374,85	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.384,93	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	-160.000,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.005.902,44	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-219.689,78	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	2.223.782,15	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	-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	1.405.075,26	
	Total Disponibilidades:	23.305.219,90	
111281100	Pago Facil	3.589,83	
111281300	Rapi Pago	9.583,84	
111281500	Bapro	3.226,68	
111281900	Valores recibidos al cobro	9.327.436,61	
111282700	E-Pagos	13.225,48	
	Total Movimientos Transitorios:	9.357.062,44	
		32.662.282,34	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	28.060.533,17
1140200	Fondo Educativo	2.042.793,49
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	317.521,35
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	207.622,56
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	70.402,43
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	139.823,64
1190600	Fondos Ley 13850	1.366.351,85
1190700	Fondo de Inclusión Social	469.139,57
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	117.810,48
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	23.124,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	830.982,47
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	21.883.424,75
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.341.724,64
1210400	Habilitación de comercios e industrias	310.967,56
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	6.902.654,57
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	956.943,77
1210900	Control de marcas y señales	103.008,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	137.452,14
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	247.541,40
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	8.192,40
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	260.456,74
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	79.970,60
1211800	Servicios Asistenciales	3.601.537,42
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	1.178,00
1212000	Tasa de Seguridad	531,28
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	101,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.289.648,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	23.502,06
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.213.660,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	24.583,50
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	11,00
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	60,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	2.095.602,06
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	41.375,27
1220800	Cementerio	36.800,00
1221100	Derechos de Construcción	1.119.936,96
1221200	Derechos de Oficina	428.009,29
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	119.265,39

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 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1229900	Otros derechos	1.000,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.117,75	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	59.147,72	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.649.146,55	
1290100	Ingresos Varios	538.628,37	
1750116	Subsidio Policía Comunal	160.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	157.965,97	
1750133	Subsidio Plan Nacer	539.522,40	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	45.600,00	
1750155	Puente Aliviador en Vías del Ferrocarril Gral Mitre	6.317.106,64	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	-3.014,80	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	85,96	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	306.359,67	
		86.646.909,64	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	139.695,00
71011	Honorarios por Juicios	22.485,10
71012	Tasas Varias de Justicia	37.329,29
71015	Honorarios por Juicios Externos	24.598,62
74001	Ret Imp a las Ganancias.	218.817,36
74003	Embargos	108.621,76
74004	Ingresos Brutos.	494.014,73
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	257.677,93
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	29.727,10
74007	Federacion	29.727,09
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	67.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	14.577,73
74015	I.P.S	2.496.617,51
74016	I.O.M.A	883.265,95
74018	Retenciones Impuestos al Personal	78.487,46
74019	Prestamo Sindicato	131.493,97
74020	Mutual U.P.C.N	93.246,49
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	60.101,97
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	146.411,89
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	49.411,21
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	16.508,74
74027	Anticipos al personal	322.426,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	21.744,51
74896	IIGG SOBRE SAC	20.171,03
74897	Retencion Alta Proveedor	28.200,00
74898	Aporte Partidario F.R.	4.916,25
		5.798.085,53

Total de Recursos: 92.444.995,17**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	66.134,69
		66.134,69

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	288.170,99
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	130.064,02
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	100.874,41
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	96.597,38
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	1.610,07
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	2.056.885,62
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	231.753,36
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	379.978,59
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	419.633,48
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	291.926,44
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	257.603,52
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	312.049,50
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos	92.359,35
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses	36.731,55

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		201.292,42
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		316.617,61
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		26.113,26
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		37.898,56
1110102000 - 23.07.00	Secretaria de Gobierno - Comision de Educacion		85.082,00
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Politicas Turisticas		97.195,11
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		124.231,75
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		286.965,09
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		44.918,09
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		204.500,37
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		656.771,30
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		792.945,33
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		114.298,65
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		46.170,91
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		251.713,85
1110102000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		8.000,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		397.435,98
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojito"		531.386,30
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		53.510,25
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		47.904,03
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		982.247,22
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.488.221,47
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		262.480,50
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		193.987,25
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		14.000,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		193.801,17
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		130.856,58
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		2.698.038,22
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		650.321,74
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		205.906,84
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		88.391,07
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		80.485,49
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		60.434,25
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		443.028,29
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		332.530,46
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		109.036,25
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		448.377,99
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		79.860,00
1110104000 - 35.63.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Camping Municipal		16.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		35.400,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		45.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		256.637,78

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 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		1.205.310,00
1110104000 - 35.99.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación red de agua corriente Pavón		112.800,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		725.349,27
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		332.546,95
1110104000 - 36.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		38.115,00
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		27.135,56
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		410.477,12
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		23.000,71
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.129.120,43
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		492.956,59
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		45.933,36
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		222.462,93
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		96.910,37
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		262.500,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.045.938,39
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		114.578,61
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		137.489,49
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		129.743,48
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		189.883,96
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		500.503,69
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		142.623,34
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		43.734,04
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		50.000,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		189.819,81
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		95.000,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		491.524,80
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		2.190.897,90
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		16.310.659,01
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		27.924,94
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		50.628,60
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		506.341,84
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		1.647.276,14
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		853.296,55
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		186.720,75
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		101.828,06
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		50.792,57
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		160.935,30
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		104.349,76
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		61.898,30

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 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		125.203,99
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.044.717,20
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		774.487,93
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		354.229,34
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		510.959,34
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		769.938,64
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		356.077,05
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		135.833,97
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		36.928,16
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		338.635,67
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		6.841.168,01
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.093.676,50
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Registros Contables		180.992,10
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		84.567,67
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		1.199,98
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		17.990,00
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		23.230,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		269.200,65
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		1.089.247,58
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		38.300,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		113.950,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		90.200,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		43.000,00
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		70.000,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		331.001,75
			63.079.974,86
Gastos Extrapresupuestarios			
	71001 Depósitos en Garantía.		34.436,60
	71010 Aporte Lucha Contra Plagas		45.159,50
	71011 Honorarios por Juicios		48.623,71
	71012 Tasas Varias de Justicia		50.638,89
	74001 Ret Imp a las Ganancias.		1.422.578,60
	74003 Embargos		122.561,71
	74004 Ingresos Brutos.		977.994,00
	74005 Retención SUSS (AFIP 1784/04)		691.486,51
	74006 Sindicato de Trabajadores Municipales		39.939,82
	74007 Federacion		39.939,82
	74009 Aporte Partidario U.C.R		710,84
	74010 Aporte Partidario D.C		66.100,00
	74014 Co - Seguro Sindicato		13.176,26
	74018 Retenciones Impuestos al Personal		36.214,41
	74019 Prestamo Sindicato		128.629,95
	74020 Mutual U.P.C.N		182.197,47
	74023 Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		335.095,95
	74024 Cuota Sindical A.T.E 2%		65.808,18
	74025 Cuota Coseguro A.T.E 3%		14.909,91
	74027 Anticipos al personal		1.071.002,00
	74891 SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		21.449,60
	74898 Aporte Partidario F.R.		5.337,00
			5.413.990,73
	Total de Gastos:		68.493.965,59
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
	211997200 Am. Deuda Interna vencida - ENOHS		66.134,69
			66.134,69

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 12:25

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/02/2019 hasta el 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Final

	CAJA	1.882.247,51	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	13.872.828,48	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	114.402,38	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-3.651.421,03	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-5.558,47	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	4.594.450,61	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	2.698.531,03	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.867.205,15	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	3.247.618,83	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.121.491,57	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.275.424,84	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-219.689,78	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.659.283,74	
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	1.100.654,60	
	Total Disponibilidades:	37.349.057,05	
111280100	Retenciones I.P.S.	6.850.676,85	
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.939.444,25	
111281100	Pago Facil	51.412,77	
111281300	Rapi Pago	78.517,10	
111281500	Bapro	37.944,38	
111281600	Banelco	64.308,16	
111281800	Comisiones cobranza VISA	3.688,21	
111281900	Valores recibidos al cobro	9.206.092,97	
111282700	E-Pagos	32.170,18	
	Total Movimientos Transitorios:	19.264.254,87	
		56.613.311,92	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	32.662.282,34
Balance de Ingresos y Egresos:	23.951.029,58
Saldo final:	56.613.311,92

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:26

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	1.882.247,51	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	13.872.828,48	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	114.402,38	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-3.651.421,03	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	-5.558,47	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	4.594.450,61	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	2.698.531,03	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.867.205,15	
111210501	Valores en cartera	5.464.057,18	
111210601	Banco Santander Rio	3.247.618,83	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	4.121.491,57	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	1.275.424,84	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	-219.689,78	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.659.283,74	
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	1.100.654,60	
	Total Disponibilidades:	37.349.057,05	
111280100	Retenciones I.P.S.	6.850.676,85	
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.939.444,25	
111281100	Pago Facil	51.412,77	
111281300	Rapi Pago	78.517,10	
111281500	Bapro	37.944,38	
111281600	Banelco	64.308,16	
111281800	Comisiones cobranza VISA	3.688,21	
111281900	Valores recibidos al cobro	9.206.092,97	
111282700	E-Pagos	32.170,18	
	Total Movimientos Transitorios:	19.264.254,87	
		56.613.311,92	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	16.997.074,32
1140200	Fondo Educativo	2.239.446,20
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	290.660,14
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	123.024,41
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	116.996,42
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	204.109,60
1190600	Fondos Ley 13850	1.311.647,84
1190700	Fondo de Inclusión Social	449.338,81
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	87.954,25
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	39.666,20
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	546.797,05
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	6.140.703,68
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	5.771.366,27
1210400	Habilitación de comercios e industrias	378.109,65
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.519.031,44
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.791.474,85
1210900	Control de marcas y señales	93.017,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	579.854,89
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	163.492,94
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	4.926,00
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	244.474,29
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	97.103,23
1211800	Servicios Asistenciales	3.519.024,90
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	2.437,60
1212000	Tasa de Seguridad	876,80
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	212,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	250.804,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	41.933,02
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	239.330,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	16.912,00
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	160,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	419.079,11
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	30.532,39
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	45.500,00
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	25.200,00

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 12:26

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	11.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	4.200,00	
1220800	Cementerio	39.620,00	
1221100	Derechos de Construcción	1.555.325,87	
1221200	Derechos de Oficina	432.492,00	
1260100	Multas por contravenciones	52.364,75	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	186.914,50	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.150.456,03	
1290100	Ingresos Varios	15.286.425,66	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	1.800,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	111.524,88	
1750133	Subsidio Plan Nacer	262.768,54	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	931,86	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	85,96	
		63.878.181,35	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	33.907,00
71011	Honorarios por Juicios	43.084,02
71012	Tasas Varias de Justicia	109.527,98
71015	Honorarios por Juicios Externos	113.980,29
74001	Ret Imp a las Ganancias.	622.673,68
74003	Embargos	298.833,60
74004	Ingresos Brutos.	577.739,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	155.861,69
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	61.238,84
74007	Federacion	61.238,83
74009	Aporte Partidario U.C.R	1.421,68
74010	Aporte Partidario D.C	159.200,00
74014	Co - Seguro Sindicato	32.630,66
74015	I.P.S	4.738.476,82
74016	I.O.M.A	1.668.454,11
74018	Retenciones Impuestos al Personal	117.844,15
74019	Prestamo Sindicato	223.888,79
74020	Mutual U.P.C.N	375.013,46
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	115.238,94
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	368.885,34
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	100.591,67
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	36.320,51
74027	Anticipos al personal	1.189.760,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	37.018,37
74896	IIGG SOBRE SAC	49.171,77
74897	Retencion Alta Proveedor	25.300,00
74898	Aporte Partidario F.R.	10.815,75
		11.328.117,05

Total de Recursos:**75.206.298,40****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	153.913,62
		153.913,62

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	617.371,89
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	309.058,36
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	227.411,07
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	217.902,37
1110101000 - 18.00.00	Conduccion Superior - Direccion de Defensa Civil	8.854,88
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	3.441,14
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	3.061.155,42
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	441.280,74
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	769.659,95
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	823.192,02
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	393.650,00
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial	126.682,00
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas	604.847,83

**BALANCE DE TESORERIA**

12/07/2019 12:26

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		138.908,79
1110102000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		76.816,04
1110102000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		328.102,08
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		535.959,52
1110102000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		57.505,85
1110102000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven		78.501,50
1110102000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion e Implementacion de Políticas Turisticas		207.895,86
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		271.794,90
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatologia y Medio Ambiente		471.337,24
1110102000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Zoonosis		87.348,34
1110102000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		435.392,14
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		1.348.426,95
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		727.914,74
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		194.623,59
1110102000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno - Granja Comunitaria" El Corralito"		101.290,49
1110102000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		326.388,30
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		661.561,89
1110102000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Abrojo"		913.949,76
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		99.743,32
1110102000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		121.886,39
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Obras y Proyectos		1.105.089,19
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.730.919,00
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		545.491,58
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		401.779,96
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.		20.000,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		130.503,81
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		226.969,45
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.086.534,81
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.217.215,62
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		395.939,36
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		125.062,89
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		174.887,10
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		91.727,35
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		755.225,20
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		634.139,54
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		152.779,77
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		223.408,60
1110104000 - 35.63.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Remodelación Camping Municipal		16.000,00
1110104000 - 35.64.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		130.000,00
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		146.867,41
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		55.800,00

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 12:26

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		142.639,76
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		669.129,98
1110104000 - 35.99.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Ampliación red de agua corriente Pavón		125.600,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.036.653,99
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		695.960,21
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		52.228,80
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		750.128,88
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		61.564,73
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.875.098,83
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		752.276,20
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		95.700,18
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		480.746,96
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		97.099,34
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		296.950,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		75.450,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		1.348.921,76
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		327.718,80
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		125.433,06
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		193.166,01
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		263.215,33
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		447.533,28
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		302.384,18
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		68.970,00
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		78.100,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		296.511,96
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras, Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		97.500,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		90.615,25
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		3.901.807,58
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		26.911.096,23
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		53.048,23
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		106.191,02
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.190.020,40
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		2.893.252,24
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		1.218.959,32
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		369.101,20
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		143.240,47
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		124.170,72

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 12:26

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		346.944,05
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		227.221,25
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		132.887,97
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		200.195,15
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		1.910.939,58
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		1.156.258,72
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		580.281,18
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		602.085,75
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.579.251,31
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		662.610,68
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		280.732,68
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		1.310.015,73
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.265.269,40
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		86.000,00
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia. Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		57.457,73
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		1.999,99
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		16.500,00
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		314.945,27
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		77.200,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		885.047,10
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		32.300,00
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		113.950,00
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		35.300,00
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		733.838,43
			86.651.812,87

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Aporte Lucha Contra Plagas	65.000,00
71011	Honorarios por Juicios	50.003,47
71012	Tasas Varias de Justicia	63.846,58
71015	Honorarios por Juicios Externos	84.976,68
74003	Embargos	105.931,26
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	29.587,98
74007	Federacion	29.587,98
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	67.100,00
74014	Co - Seguro Sindicato	14.577,73
74018	Retenciones Impuestos al Personal	78.487,46
74019	Prestamo Sindicato	131.493,97
74020	Mutual U.P.C.N	93.125,98
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	270.005,75
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	48.821,69
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	16.508,74
74027	Anticipos al personal	803.317,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	34.760,13
74898	Aporte Partidario F.R.	4.916,25
		1.992.759,49

Total de Gastos:**88.644.572,36****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	44.738,28
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	33.756,86
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	33.564,28
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	41.854,20

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/03/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 6 de 6

12/07/2019 12:26

Ejercicio: 2019

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

153.913,62

Saldo Final

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

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	56.613.311,92
Balance de Ingresos y Egresos:	-13.438.273,96
Saldo final:	43.175.037,96