

**BALANCE DE TESORERIA**

27/11/2019 07:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

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

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	75.479.952,30
1140200	Fondo Educativo	6.494.394,00
1190100	Ley 11.969	2.098.375,68
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.559.637,06
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	767.486,74
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	376.381,74
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	884.551,13
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	3.407.417,00
1190500	Infracciones de Transito Decreto 40/07 Municipalidad	4.500,00
1190600	Fondos Ley 13850	4.582.974,89
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.571.668,87
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	679.394,38
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	38.538,00
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	5.632.535,64
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	23.285.243,44
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	9.887.013,31
1210400	Habilitación de comercios e industrias	580.250,56
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	10.144.109,22
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	10.322.077,30
1210900	Control de marcas y señales	366.350,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.725.395,04
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	567.588,24
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	751.547,57
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	901.451,85
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	250.244,49
1211800	Servicios Asistenciales	8.971.258,31
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	4.656,00
1212000	Tasa de Seguridad	2.218,64
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	419,60
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	951.459,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	43.947,36
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	864.163,00

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**

27/11/2019 07:51

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	16.656,50	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	306,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.540.111,04	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	31.188,92	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	55.300,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	25.200,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	85.500,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	86.100,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	168.104,00	
1219900	Otras tasas	72,00	
1220800	Cementerio	140.720,00	
1221100	Derechos de Construcción	6.893.302,61	
1221200	Derechos de Oficina	1.507.770,00	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	527.658,54	
1260100	Multas por contravenciones	96.525,87	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	717.184,72	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.372.946,55	
1290100	Ingresos Varios	-543.727,98	
1290200	Colaboración Fiestas Patronales	79.000,00	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	24.800,00	
1720123	Fondo de Mejoramiento de Infraestructura Arroyo de la Cruz - Urbano.	12.413.783,50	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	137.745,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	1.694.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	316.973,25	
1750133	Subsidio Plan Nacer	703.139,74	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	136.800,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	6.054,28	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	15.000,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	1.817.421,41	
3510324	Fondo Educativo	2.730.570,13	
		206.993.664,32	
Recursos Extrapresupuestarios			
71010	Aporte Lucha Contra Plagas	-14.981,00	
71011	Honorarios por Juicios	83.498,21	
71012	Tasas Varias de Justicia	499.667,28	
71015	Honorarios por Juicios Externos	874.807,86	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.747.924,80	
74003	Embargos	452.056,83	
74004	Ingresos Brutos.	1.883.875,44	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	699.065,49	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	115.341,25	
74007	Federacion	115.341,23	
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.132,52	
74010	Aporte Partidario D.C	273.300,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	49.271,62	
74015	I.P.S	9.134.680,49	
74016	I.O.M.A	3.196.242,74	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	160.566,52	
74019	Prestamo Sindicato	251.891,53	
74020	Mutual U.P.C.N	632.424,55	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	449.335,19	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	862.864,76	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	187.805,01	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	62.316,89	
74027	Anticipos al personal	2.623.431,82	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	58.950,73	
74896	IIGG SOBRE SAC	145.223,57	
74897	Retencion Alta Proveedor	1.000,00	
		24.548.035,33	
Total de Recursos:		231.541.699,65	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
211930000	Amortización deuda interna vencida	227.857,10	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	376.830.142,60	
312200000	Resultado del ejercicio	376.830.142,60	
		753.888.142,30	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			