

**BALANCE DE TESORERIA**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

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

Saldo Inicial

	CAJA	25.250.309,04	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-17.173.078,27	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	140.674,76	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	-3.702.295,01	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	3.313.957,05	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-20.174.011,26	
111210110	NO USAR MAR Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	-340.000,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	-4.199.879,70	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	5.318.906,76	
111210601	Banco Santander Rio	1.518.839,95	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	9.000,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	230.978,59	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	601.425,11	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	-995.425,66	
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	2.362.036,06	
	Total Disponibilidades:	-7.832.540,60	
111280100	Retenciones I.P.S.	25.869.679,82	
111280200	Retenciones I.O.M.A	7.738.799,01	
111280900	Alumbrado Público - Eden	-1.000,00	
111281000	Alumbrado Público - Cepral	-0,01	
111281100	Pago Facil	3.100,68	
111281300	Rapi Pago	5.807,57	
111281500	Bapro	1.582,47	
111281600	Banelco	5.144,27	
111281800	Comisiones cobranza VISA	8.514,15	
111281900	Valores recibidos al cobro	18.989.708,44	
111282700	E-Pagos	439,24	
	Total Movimientos Transitorios:	52.621.775,64	
		44.789.235,04	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	95.786.290,95
1140200	Fondo Educativo	8.482.603,10
1190100	Ley 11.969	6.229.831,02
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.224.237,92
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	866.547,09
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	542.996,00
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	1.696.201,25
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	5.933.523,21
1190600	Fondos Ley 13850	5.412.196,73

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.894.170,99	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	18.966,84	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	46.245,51	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	-1.275.071,43	
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	8.559.037,46	
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	18.520,00	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	28.242.385,23	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	11.783.612,58	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	952.179,64	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	25.916.845,68	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	7.691.965,89	
1210900	Control de marcas y señales	412.262,60	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.080.410,39	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	437.129,92	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	751.366,44	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	871.544,75	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	208.566,98	
1211800	Servicios Asistenciales	15.389.053,37	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	5.122,60	
1212000	Tasa de Seguridad	2.684,82	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteiores	449,00	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.305.424,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	65.743,00	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.163.610,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	16.360,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	286,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	41,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	2.035.623,52	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	59.777,39	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	20.300,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	16.200,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	96.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	81.900,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	146.742,00	
1220400	Explotación de canteras	6.219.200,00	
1220800	Cementerio	98.150,00	
1221100	Derechos de Construcción	5.245.251,77	
1221200	Derechos de Oficina	1.358.777,50	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	347.002,40	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	341.305,93	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.169.530,45	
1290100	Ingresos Varios	460.382,87	

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	12.600,00	
1720101	Aportes Tesoro Nacional (A.T.N)	2.000.000,00	
1720125	Fdo. Subsec. Asuntos Municipales Luminarias	5.999.997,55	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	211.605,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	65.012,50	
1750116	Subsidio Policia Comunal	968.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	341.508,35	
1750133	Subsidio Plan Nacer	509.552,41	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	182.400,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	7.068,43	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	3.610,32	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	810,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	376.318,24	
3510324	Fondo Educativo	-640.317,27	
		261.467.649,89	

Recursos Extrapresupuestarios

71011	Honorarios por Juicios	290.527,97	
71012	Tasas Varias de Justicia	273.027,04	
71015	Honorarios por Juicios Externos	350.304,43	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.455.370,34	
74003	Embargos	742.439,44	
74004	Ingresos Brutos.	2.101.658,50	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.015.944,52	
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	169.725,32	
74007	Federacion	169.725,28	
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.843,36	
74010	Aporte Partidario D.C	574.400,00	
74014	Co - Seguro Sindicato	71.997,74	
74015	I.P.S	13.464.767,23	
74016	I.O.M.A	4.735.356,04	
74018	Retenciones Impuestos al Personal	222.387,22	
74019	Prestamo Sindicato	411.495,63	
74020	Mutual U.P.C.N	892.239,97	
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	-355.138,33	
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	891.044,70	
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	279.107,98	
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	87.073,67	
74027	Anticipos al personal	4.951.396,80	
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	151.175,49	
74896	IIGG SOBRE SAC	677.578,79	
74897	Retencion Alta Proveedor	-89.183,47	
		33.537.265,66	

Total de Recursos:**295.004.915,55****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113170000	Deudores por transferencias	553.502,38	
-----------	-----------------------------	------------	--

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	10.901.304,99	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	32.932.970,01	
125100000	(Edificios e instalaciones)	703.124,49	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	284.872,66	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	1.314.947,86	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	1.945.836,28	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.592.705,05	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	179.279,99	
125360000	(Equipos para computación)	969.284,48	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	789.139,28	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	246.432,79	
125390000	(Equipos varios)	945.012,78	
125400000	(Equipo de seguridad)	237.047,06	
125900000	(Otros bienes de uso)	38.625,32	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	20.273,21	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	3.324.549,78	
211930000	Amortización deuda interna vencida	279.049,46	
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	72.519.386,48	
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	241.151,51	
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	38.298,94	
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS	506.472,38	
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	769.223,30	
216210100	Cheques no presentados al cobro	1.295.394,87	
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA	33.910,23	
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12	245.040,24	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.192.106,73	
611220000	Servicios no personales	1.649.474,04	
		137.748.416,59	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	1.742.671,62
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	955.091,38
1110101000 - 16.00.00	Conduccion Superior - Administracion Justicia Municipal	122.090,99
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	1.116.136,12
1110101000 - 16.02.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 2	-2.564,00
1110102000 - 01.00.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y gestion de Politica de Gobierno	2.184,80
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	15.240.484,12
1110102000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos internos Legales	1.049.473,77
1110102000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas	2.116.381,63
1110102000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno - Servicios Administrativos Internos Personal	2.333.278,00
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas	1.590.978,00

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.06.00	Secretaría de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		1.964.045,65
1110102000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		2.175.086,02
1110102000 - 22.02.00	Secretaría de Gobierno - Torneos Barriales y otros eventos		285.510,58
1110102000 - 22.03.00	Secretaría de Gobierno - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		405.952,15
1110102000 - 22.04.00	Secretaría de Gobierno - Pileta Municipal El Remolino		861.003,73
1110102000 - 22.05.00	Secretaría de Gobierno - Actividades Deportivas para la Comunidad		188.346,79
1110102000 - 22.53.00	Secretaría de Gobierno - Remodelación Campo de Deportes Municipal		5.000,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de Actividades Culturales y Educativas		1.483.789,20
1110102000 - 23.03.00	Secretaría de Gobierno - Talleres en General a la Comunidad		139.820,82
1110102000 - 23.05.00	Secretaría de Gobierno - Soporte a Artistas Locales y Eventos		43.553,80
1110102000 - 23.06.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Joven		171.269,22
1110102000 - 24.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión e Implementación de Políticas Turísticas		536.399,51
1110102000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		789.684,96
1110102000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		1.167.394,19
1110102000 - 25.03.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Zoonosis		210.812,72
1110102000 - 26.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción al desarrollo Productivo y Económico		1.149.597,57
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		1.623.911,49
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios Población en Riesgo		3.690.426,53
1110102000 - 27.03.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios a Indigentes		286.385,59
1110102000 - 27.04.00	Secretaría de Gobierno - Comedores Multifamiliares		459.187,75
1110102000 - 27.05.00	Secretaría de Gobierno - Granja Comunitaria "El Corralito"		313.011,61
1110102000 - 27.07.00	Secretaría de Gobierno - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		904.400,81
1110102000 - 28.01.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Cardalito"		2.070.004,31
1110102000 - 28.02.00	Secretaría de Gobierno - Jardín Maternal "El Abrojo"		2.443.829,76
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		262.650,29
1110102000 - 29.02.00	Secretaría de Gobierno - Casa del Joven Capilla del Señor		364.473,58
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Obras y Proyectos		3.998.652,47
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		3.102.182,37
1110104000 - 01.03.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Internos Catastro		1.325.686,02

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 01.04.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración Servicios Públicos Corralon		945.584,16
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		42.000,00
1110104000 - 01.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		145.679,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		436.411,46
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		697.041,23
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		9.312.862,80
1110104000 - 33.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.903.672,28
1110104000 - 33.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		1.055.997,13
1110104000 - 33.03.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Riego		343.660,16
1110104000 - 33.04.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		439.920,22
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		3.673.121,51
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		2.358.792,18
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.547.950,12
1110104000 - 34.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		426.290,70
1110104000 - 35.53.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Construccion Jardin Maternal		5.806.017,63
1110104000 - 35.59.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Garita.		136.600,00
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		4.038.246,75
1110104000 - 35.62.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Proyecto Basural Municipal		999.373,72
1110104000 - 35.65.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Puente aliviador FF,CC Mitre		129.500,00
1110104000 - 35.81.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Cloacal		489.200,00
1110104000 - 35.82.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Agua Corriente Capilla del Señor		0,60
1110104000 - 35.83.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Red Agua Corriente Parada Robles		147.000,00
1110104000 - 35.84.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Construcción de Veredas		1.150.292,87
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		2.674.379,12

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: 7 de 11

BALANCE DE TESORERIA

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.912.719,24
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		1.891.647,80
1110104000 - 36.05.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		225.601,39
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.696.642,29
1110104000 - 36.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios Corte de Pasto con Tractor		288.171,50
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		6.050.474,86
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		4.643.975,60
1110104000 - 37.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Prestación de Servicios en la Delegación de Parada Robles		49.560,50
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		1.481.745,93
1110104000 - 37.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de barrido Urbano		260.757,81
1110104000 - 37.04.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Señalización		19.300,00
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.321.275,67
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		42.350,00
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		8.027.325,10
1110104000 - 37.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		1.416.494,67
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		502.730,06
1110104000 - 38.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		589.172,63
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		905.861,87
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.613.433,65
1110104000 - 38.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Pavon		1.013.714,51
1110104000 - 39.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		322.561,64
1110104000 - 39.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de residuos y ramas		75.000,00
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		3.137.739,46

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110104000 - 39.04.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Corte de pasto		700.500,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		1.777.879,48
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		11.360.720,42
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		91.705.462,71
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		292.825,47
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		247.367,94
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		2.867.658,62
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		7.058.992,45
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		3.612.622,77
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		981.002,26
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		377.539,10
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		292.343,68
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		897.896,77
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		614.427,54
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		226.895,62
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		771.686,45
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		4.797.864,61
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		3.643.499,14
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		1.506.686,77
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policía Comunal de Exaltación de la Cruz.		2.861.312,98
1110107000 - 01.01.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		7.319.598,82
1110107000 - 01.02.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Registros Contables		1.987.014,08
1110107000 - 01.03.00	Secretaría de Coordinación General y Planificación - Administracion de Recursos Informaticos		847.508,53
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		31.990,15
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		307.936,35
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		349.856,28
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		12.270.521,48
1110151000 - 01.02.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Registros Contables		138.639,97
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		66.500,00

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Hoja: 9 de 11

16/04/2020 08:59

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		284.463,76
1110152000 - 01.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación Secretaria Desarrollo Humano y Social		1.073.647,76
1110152000 - 60.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		124.665,03
1110152000 - 61.01.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social.		2.955.154,52
1110152000 - 61.02.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidios Población en Riesgo		6.000,00
1110152000 - 61.03.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Subsidio a Indigentes		5.176.376,78
1110152000 - 61.04.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Comedores Multifamiliares		146.453,64
1110152000 - 61.05.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Proyectos Sociales		663.398,96
1110152000 - 61.06.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		433.885,00
1110152000 - 61.07.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles.		64.000,00
1110152000 - 61.09.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Emergencia Habitacional		257.186,83
1110152000 - 63.00.00	Secretaria de Desarrollo Humano y Social - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DHS		430.858,27
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		2.105.200,95
			310.712.167,68

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-21.800,00
71011	Honorarios por Juicios	-69.029,29
71012	Tasas Varias de Justicia	279.642,63
71015	Honorarios por Juicios Externos	943.966,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.557.003,80
74003	Embargos	435.445,90
74004	Ingresos Brutos.	2.209.816,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.216.073,62
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	76.168,10
74007	Federacion	103.891,16
74009	Aporte Partidario U.C.R	2.132,52
74010	Aporte Partidario D.C	557.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	50.603,76
74015	I.P.S	34.877.712,06
74016	I.O.M.A	11.348.906,79
74018	Retenciones Impuestos al Personal	180.167,96
74019	Prestamo Sindicato	248.895,35
74020	Mutual U.P.C.N	624.401,04
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	-704.192,38
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	811.061,20
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	171.546,89

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**

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		63.722,24
74027	Anticipos al personal		2.286.836,60
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		58.972,44
74896	IIGG SOBRE SAC		945.928,43
			58.255.473,86
Total de Gastos:			368.967.641,54

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		553.502,38
113170000	Deudores por transferencias		553.502,38
124100000	Edificios e instalaciones		10.901.304,99
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.291.948,08
211310000	Sueldos y salarios a pagar		7.000,00
211930000	Amortización deuda interna vencida		75.201,22
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		36.259.693,24
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda		180.295,37
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM		93.357,18
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS		106.897,38
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		328.749,72
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		409.911,37
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA		538.393,81
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12		748.296,20
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.296.249,86
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		32.932.970,01
611220000	Servicios no personales		1.649.474,04
611410000	Amortización de bienes de uso		9.246.308,12
611420000	Amortización de bienes inmateriales		20.273,13
			100.193.328,48

Saldo Final

111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-15.434.363,73	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	188.977,67	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	5.310.334,43	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	102.899,48	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	58.615,55	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	653,32	
111210501	Valores en cartera	11.245.560,67	
111210601	Banco Santander Rio	740.065,72	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	2.000,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	531,00	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	580.310,22	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	336.441,30	
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	5.243.549,55	
	Total Disponibilidades:	8.381.597,16	

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: 11 de 11

BALANCE DE TESORERIA

16/04/2020 08:59

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
			8.381.597,16

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	44.789.235,04
Balance de Ingresos y Egresos:	-73.962.725,99
Saldo de Ajustes Contables:	37.555.088,11
Saldo final:	8.381.597,16