

**BALANCE DE TESORERIA**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
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	8.381.597,16
Recursos Presupuestarios			
1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	127.901.266,65	
1140200	Fondo Educativo	3.976.217,88	
1190100	Ley 11.969	2.113.432,94	
1190200	Coparticipacion prode y Casino	2.256.366,75	
1190300	Ley 11.430	1.050,00	
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	747.717,54	
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	458.179,12	
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	242.982,19	
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	849.408,55	
1190600	Fondos Ley 13850	6.035.560,37	
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.850.545,44	
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	405.629,15	
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	53.168,70	
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	2.398.030,07	
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	999.068,60	
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	574,87	
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	38.321.452,68	
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	11.610.915,70	
1210400	Habilitación de comercios e industrias	657.512,47	
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	15.259.193,24	
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	4.242.331,50	
1210800	Inspección de medidores, motores, generadores, calderas	1.000,00	
1210900	Control de marcas y señales	576.310,45	
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.030.827,70	
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	1.437.290,74	
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	54.824,17	
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	1.097.014,31	
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	327.527,00	
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	15.651,08	
1211800	Servicios Asistenciales	18.620.334,34	
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	2.803,00	
1212000	Tasa de Seguridad	1.174,88	
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	131,60	
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	2.314.801,00	
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	184.613,80	
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	2.159.149,00	
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	175.537,40	
1212501	Tasa de Emergencia Habitacional del Ejercicio	96,00	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	36,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	58,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	3.182.516,47	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	293.071,56	
1212604	Tasa de Obra de Mejoramiento de Ej. Anteriores	4.330,24	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	20.000,00	

**BALANCE DE TESORERIA**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	18.000,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	44.000,00	
1212804	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Los Cardales	54.000,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	245.687,75	
1213000	Recupero Bono YUS	20.592,00	
1219900	Otras tasas	9.057,50	
1220800	Cementerio	133.910,00	
1221100	Derechos de Construcción	2.749.283,64	
1221200	Derechos de Oficina	1.403.554,60	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	533.168,00	
1260100	Multas por contravenciones	9.467,71	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	399.512,76	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	5.049.080,38	
1290100	Ingresos Varios	1.137.416,25	
1290400	Colaboracion Edicion Memorias de Un Pueblo	6.800,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	5.000,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	968.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	319.940,72	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	91.200,00	
1750157	Subsidio COVID-19	1.254.360,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	12.720,98	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	125.720,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	275.543,70	
		266.745.977,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71005	Direccion General de Cultura y Educacion	315,00
71006	Policia Bonaerense	420,00
71007	Fondo Provincial de Vialidad	210,00
71008	R.U.I.T	105,00
71011	Honorarios por Juicios	136.123,32
71012	Tasas Varias de Justicia	186.348,34
71015	Honorarios por Juicios Externos	125.900,11
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.401.217,11
74002	Cuota Sindical	38,18
74003	Embargos	478.300,72
74004	Ingresos Brutos.	2.020.657,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	953.024,41
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	76.084,43
74007	Federacion	76.046,27
74009	Aporte Partidario U.C.R	710,84
74010	Aporte Partidario D.C	212.800,00
74014	Co - Seguro Sindicato	31.020,51
74015	I.P.S	6.738.830,84
74016	I.O.M.A	2.373.590,44
74018	Retenciones Impuestos al Personal	135.357,50
74019	Prestamo Sindicato	287.831,91
74020	Mutual U.P.C.N	460.961,98
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	344.791,11
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	883.923,65
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	127.288,34
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	40.954,18
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	156,90
74027	Anticipos al personal	2.980.448,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	83.977,54
74896	IIGG SOBRE SAC	123.003,17
		20.280.437,30

Total de Recursos:**287.026.414,32****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	272.268,21
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	18.375,09
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	20.927,10
216210100	Cheques no presentados al cobro	33.356,00
		344.926,40

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	605.285,17
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	376.168,34
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Servicios Administrativos Internos Legales	105.087,93

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**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		697.263,30
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad		143.339,32
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		1.126.391,21
1110102000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		3.891,60
1110102000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		196.800,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		124.044,12
1110102000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		33.905,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		8.000,00
1110102000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		244.000,01
1110102000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios Poblacion en Riesgo		60.700,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		895.876,20
1110102000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno - Comedores Multifamiliares		14.150,00
1110102000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno - Proyectos Sociales		45.600,00
1110102000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno - Jardin Maternal "El Cardalito"		36.000,00
1110102000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		60.730,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion de Planificacion		39.627,26
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		45.276,03
1110104000 - 01.05.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios Administrativos Viviendas		35.900,00
1110104000 - 01.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Diego Gaynor		9.801,63
1110104000 - 31.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		55.000,00
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		7.345.034,83
1110104000 - 33.05.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		20.000,00
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		106.000,00
1110104000 - 34.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		231.606,25
1110104000 - 35.60.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Ampliación Hospital San José		139.491,61
1110104000 - 35.96.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		56.700,00
1110104000 - 36.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recoleccion de Residuos y Ramas		37.875,00
1110104000 - 36.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Barrido Urbano		39.000,00
1110104000 - 36.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		23.000,00
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		535.400,44
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		99.982,00
1110104000 - 37.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		121.000,00
1110104000 - 37.06.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		432.850,00
1110104000 - 37.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		1.435,13
1110104000 - 37.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		165.044,49
1110104000 - 38.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recolección de Residuos y Ramas		38.000,00
1110104000 - 38.07.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		155.000,00
1110104000 - 38.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		257.980,61
1110104000 - 39.03.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de calles		57.151,11
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		846.269,85

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		30.310.616,81
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		40.147.042,90
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		65.240,69
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		128.424,86
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Políticas de Atención Primaria de la Salud		669.167,16
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		5.300.787,47
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		3.147.261,66
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		461.025,55
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		46.163,24
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		147.020,31
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		329.880,97
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		526.455,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		403.840,34
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		114.243,10
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		429.501,01
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		3.306.148,83
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		2.324.765,29
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		909.029,85
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		2.087.166,35
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		30.926,31
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		292.988,93
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		45.982.983,45
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		1.789.809,94
1110151000 - 01.03.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion de Recursos Informaticos		22.823,15
1110151000 - 01.04.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Servicios Administrativos Internos Personal		116.301,25
1110153000 - 01.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Politicas Educativas		1.404.835,83
1110155000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion de Planificacion		3.950.017,76
1110155000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Edificios Públicos		1.770.163,03
1110155000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Internos Catastro		783.961,44
1110155000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración Servicios Públicos Corralon		391.599,34
1110155000 - 01.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Viviendas		42.000,00
1110155000 - 01.06.00	Secretaria de Planificacion - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		30.000,00
1110155000 - 01.07.00	Secretaria de Planificacion - Diego Gaynor		957.327,13
1110155000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		118.610,16
1110155000 - 32.00.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		6.195.646,50
1110155000 - 33.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.361.151,52
1110155000 - 33.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		420.714,29
1110155000 - 33.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Riego		214.054,23
1110155000 - 33.04.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Señalización		206.364,50
1110155000 - 33.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		1.508.435,74
1110155000 - 33.08.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		1.545.979,19
1110155000 - 34.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.573.903,76
1110155000 - 34.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		207.734,39
1110155000 - 35.52.00	Secretaria de Planificacion - Cloacas B° San José		892.721,81
1110155000 - 35.60.00	Secretaria de Planificacion - Ampliación Hospital San José		1.044.301,23
1110155000 - 35.62.00	Secretaria de Planificacion - Proyecto Basural Municipal		27.500,00

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**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110155000 - 35.65.00	Secretaria de Planificacion - Puente aliviador FF,CC Mitre		2.032.374,96
1110155000 - 35.71.00	Secretaria de Planificacion - CONSTRUCCIÓN DE GARITA PARADA ROBLES		49.926,06
1110155000 - 35.84.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Veredas		781.923,62
1110155000 - 35.96.00	Secretaria de Planificacion - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		273.000,00
1110155000 - 35.98.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Robles		129.951,00
1110155000 - 36.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		1.703.379,42
1110155000 - 36.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Barrido Urbano		851.745,50
1110155000 - 36.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		264.206,88
1110155000 - 36.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.093.437,74
1110155000 - 36.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Corte de Pasto con Tractor		57.760,55
1110155000 - 36.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		3.409.522,08
1110155000 - 36.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		1.320.116,49
1110155000 - 37.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		826.066,47
1110155000 - 37.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		109.143,18
1110155000 - 37.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		996.305,99
1110155000 - 37.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		89.082,47
1110155000 - 37.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		3.638.060,71
1110155000 - 37.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		581.049,51
1110155000 - 38.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		694.885,19
1110155000 - 38.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		292.314,95
1110155000 - 38.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		145.417,05
1110155000 - 38.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		1.753.429,64
1110155000 - 38.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Pavon		456.155,47
1110155000 - 39.01.00	Secretaria de Planificacion - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		340.515,20
1110155000 - 39.02.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de residuos y ramas		24.000,00
1110155000 - 39.03.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de calles		2.101.872,46
1110155000 - 39.04.00	Secretaria de Planificacion - Corte de pasto		29.000,00
1110156000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		17.535.504,28
1110156000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos internos Legales		1.605.821,35
1110156000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		1.677.700,26
1110156000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Personal		1.374.980,17
1110156000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Organización Fiestas Públicas		223.264,00
1110156000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Fondo Educativo Provincial		39.103,78
1110156000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		1.102.282,10
1110156000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Torneos Barriales y otros eventos		167.545,98
1110156000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		101.187,81
1110156000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Pileta Municipal Andres Salgado		547.894,21
1110156000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Actividades Deportivas para la Comunidad		8.800,00
1110156000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		1.223.454,80
1110156000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Talleres en General a la Comunidad		66.296,03
1110156000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Soporte a Artistas Locales y Eventos		43.353,73
1110156000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven		83.160,22
1110156000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion e Implementacion de Políticas Turisticas		298.011,19

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**

30/07/2020 13:27

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinación de actividades de Inspección en General		535.786,52
1110156000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		826.434,30
1110156000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Zoonosis		107.616,62
1110156000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		562.919,81
1110156000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion de Politicas de Promocion y Desarrollo Social		1.975.439,87
1110156000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios Poblacion en Riesgo		6.702.664,86
1110156000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios a Indigentes		160.040,00
1110156000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Comedores Multifamiliares		299.735,55
1110156000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Granja Comunitaria" El Corralito"		149.398,21
1110156000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		851.445,71
1110156000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		48.000,00
1110156000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Cardalito"		1.065.812,42
1110156000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Abrojo"		2.291.277,18
1110156000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		358.603,84
1110156000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Capilla del Señor		135.908,10
1110156000 - 29.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Parada Robles		86.832,88
1110156000 - 30.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		246.936,25
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.077.185,36
			247.033.334,69

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	50.100,00
71001	Depósitos en Garantía.	113.984,05
71002	Cheques no presentados al cobro	58.170,08
71011	Honorarios por Juicios	84.285,20
71012	Tasas Varias de Justicia	103.427,50
71015	Honorarios por Juicios Externos	220.100,69
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.301.885,03
74004	Ingresos Brutos.	1.155.340,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	639.287,09
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	130.355,00
74007	Federacion	75.178,88
74010	Aporte Partidario D.C	108.400,00
74014	Co - Seguro Sindicato	102.154,99
74018	Retenciones Impuestos al Personal	177.576,76
74019	Prestamo Sindicato	442.134,16
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	465.064,43
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.087.516,40
74027	Anticipos al personal	3.752.833,00
74896	IIGG SOBRE SAC	36.097,11
		10.103.890,87

Total de Gastos:**257.137.225,56****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	39.302,19
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	36.259.693,24
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	8.692,84
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	55.574,38
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	145.219,69
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	62.781,30
		36.571.263,64

Saldo Final

CAJA	22.392.910,79
111210101 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-22.022.697,34
111210102 Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	343.766,58
111210103 Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	7.667.241,07
111210104 Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	380.117,60
111210109 Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-43.984.432,90
111210201 Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	9.733.250,89

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 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 7 de 7

30/07/2020 13:27

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.796.203,99	
111210601	Banco Santander Rio	4.479.873,06	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	770.000,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	531,00	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	1.310,22	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	976.659,18	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	934,06	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	1.078.872,53	
	Total Disponibilidades:	-13.384.371,35	
111280100	Retenciones I.P.S.	6.813.507,29	
111280200	Retenciones I.O.M.A	2.061.530,72	
111281100	Pago Facil	11.876,02	
111281300	Rapi Pago	20.529,18	
111281500	Bapro	3.297,95	
111281600	Banelco	6.722,66	
111281800	Comisiones cobranza VISA	83.293,48	
111281900	Valores recibidos al cobro	6.361.296,35	
111282700	E-Pagos	66.766,38	
	Total Movimientos Transitorios:	15.428.820,03	
		2.044.448,68	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	8.381.597,16
Balance de Ingresos y Egresos:	29.889.188,76
Saldo de Ajustes Contables:	-36.226.337,24
Saldo final:	2.044.448,68