

**BALANCE DE TESORERIA**

30/07/2020 13:28

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

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

**Saldo Inicial**

	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	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-13.384.371,35</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>15.428.820,03</b>	
		<b>2.044.448,68</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	107.388.262,95
1140200	Fondo Educativo	12.065.764,52
1190200	Coparticipacion prode y Casino	1.850.366,10
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	733.977,61
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	205.340,24
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	1.444.123,69
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	3.102.136,75
1190600	Fondos Ley 13850	5.871.067,35
1190700	Fondo de Inclusión Social	1.717.094,81
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	22.179,45
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	2.941,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	707.306,75
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	656.033,10
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	1.139,71
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	36.633.962,32
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	3.025.165,33
1210400	Habilitación de comercios e industrias	508.442,21
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	11.198.802,57
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	6.670.377,48
1210900	Control de marcas y señales	588.787,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.266.831,74
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	202.830,95
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	2.191.478,41
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	397.361,52
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	384.445,58
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	10.572,91
1211800	Servicios Asistenciales	13.191.509,97
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	2.186,80
1212000	Tasa de Seguridad	922,31
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	222,60
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.628.868,24
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	26.631,14
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.500.870,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	29.807,00
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	6.230,14

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 13:28

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores		5,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	2.284.993,00	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	56.196,04	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	13.000,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	158.875,50	
1213000	Recupero Bono YUS	17.159,00	
1213101	PAMI	4.243.422,28	
1213103	RESTO OBRAS SOCIALES	1.312.097,32	
1221100	Derechos de Construcción	828.459,14	
1221200	Derechos de Oficina	123.250,00	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	6.653.248,23	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	8.872,61	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.111.926,14	
1290100	Ingresos Varios	11.119.083,57	
1290500	Recupero Incendio Hospital 06-04-2020	440.182,90	
1750112	Aportes Tesoro Provincial ( A.T.P)	16.594.200,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	484.000,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	282.848,61	
1750120	Aporte no Reintegrable Tesoro Provincial	10.900.000,00	
1750133	Subsidio Plan Nacer	1.304.896,72	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	136.800,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	3.479,93	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	5.501,44	
2210400	Fondo Donacion Emprendimientos Terranova S.A. Ord. 2599/19	8.555.250,00	
3750101	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	37.800.000,00	
		<b>322.671.788,28</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71011	Honorarios por Juicios	33.661,07
71012	Tasas Varias de Justicia	27.633,05
71015	Honorarios por Juicios Externos	6.864,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.119.668,59
74003	Embargos	940.479,36
74004	Ingresos Brutos.	2.447.484,69
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.032.676,25
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	161.282,58
74007	Federacion	161.282,57
74010	Aporte Partidario D.C	433.600,00
74014	Co - Seguro Sindicato	42.579,09
74015	I.P.S	13.991.148,06
74016	I.O.M.A	4.921.665,12
74018	Retenciones Impuestos al Personal	291.419,22
74019	Prestamo Sindicato	505.786,94
74020	Mutual U.P.C.N	982.193,09
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	630.621,20
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.063.955,95
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	261.905,21
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	59.961,88
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%	17.423,30
74027	Anticipos al personal	2.227.795,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	152.135,96
74896	IIGG SOBRE SAC	165.083,17
74897	Retencion Alta Proveedor	1.400,00
74903	Sindicato Farmacia 4%	13.696,72
		<b>32.693.402,07</b>

**Total de Recursos: 355.365.190,35****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	271.426,90
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	270.500,00
		<b>541.926,90</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	2.293.587,49
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	838.855,98
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	1.353.973,61
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad	333.119,13
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	75.500,00

**BALANCE DE TESORERIA**

30/07/2020 13:28

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno - Fondo Educativo Provincial		162.861,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		6.500,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno - Subsidios a Indigentes		6.074,00
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		20.500,00
1110104000 - 33.08.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		11.000,00
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		1.038,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		900.157,11
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		40.294.658,05
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		97.830.734,80
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		88.450,15
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		278.305,70
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.359.003,96
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		7.660.501,80
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		4.850.552,96
1110105000 - 43.04.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		1.035.900,48
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		48.000,00
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		304.861,47
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		554.175,26
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		534.000,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		724.383,20
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		231.802,26
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		532.211,45
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		7.043.475,86
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		3.658.916,17
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		1.296.937,16
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		3.653.879,30
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		57.705,93
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		458.281,12
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		3.707.164,49
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		237.235,00
1110153000 - 01.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Politicas Educativas		1.921.287,13
1110153000 - 01.02.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales		5.000,00
1110155000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion de Planificacion		3.279.295,99
1110155000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Edificios Públicos		2.328.399,18
1110155000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Internos Catastro		1.295.846,15
1110155000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración Servicios Públicos Corralon		876.340,76
1110155000 - 01.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Viviendas		15.000,00
1110155000 - 01.07.00	Secretaria de Planificacion - Diego Gaynor		1.343.259,44
1110155000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		502.527,33
1110155000 - 32.00.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		11.624.970,14
1110155000 - 33.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.879.825,99
1110155000 - 33.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		848.863,43
1110155000 - 33.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Riego		336.210,37
1110155000 - 33.04.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Señalización		442.914,53
1110155000 - 33.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		530.294,27
1110155000 - 33.08.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		2.887.045,49

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 13:28

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110155000 - 34.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		2.677.681,24
1110155000 - 34.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		344.719,31
1110155000 - 35.52.00	Secretaria de Planificacion - Cloacas B° San José		1.006.584,40
1110155000 - 35.60.00	Secretaria de Planificacion - Ampliación Hospital San José		3.509.931,65
1110155000 - 35.62.00	Secretaria de Planificacion - Proyecto Basural Municipal		30.817,71
1110155000 - 35.64.00	Secretaria de Planificacion - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		1.448.775,76
1110155000 - 35.65.00	Secretaria de Planificacion - Puente aliviador FF,CC Mitre		2.604.477,33
1110155000 - 35.71.00	Secretaria de Planificacion - CONSTRUCCIÓN DE GARITA PARADA ROBLES		20.000,00
1110155000 - 35.74.00	Secretaria de Planificacion - Remodelación Atención Primaria		204.528,42
1110155000 - 35.84.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Veredas		666.433,15
1110155000 - 35.96.00	Secretaria de Planificacion - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		1.070.663,13
1110155000 - 35.97.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Los Cardales		436.224,33
1110155000 - 36.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.926.359,86
1110155000 - 36.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Barrido Urbano		1.681.772,12
1110155000 - 36.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		797.777,67
1110155000 - 36.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		2.117.168,82
1110155000 - 36.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Corte de Pasto con Tractor		138.598,99
1110155000 - 36.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		4.330.604,03
1110155000 - 36.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		2.244.373,00
1110155000 - 37.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		1.701.051,39
1110155000 - 37.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		309.480,74
1110155000 - 37.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.735.700,37
1110155000 - 37.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		5.047.303,91
1110155000 - 37.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		1.143.249,87
1110155000 - 38.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		783.490,72
1110155000 - 38.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		612.551,94
1110155000 - 38.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		337.331,09
1110155000 - 38.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.442.384,10
1110155000 - 38.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Pavon		933.776,83
1110155000 - 39.01.00	Secretaria de Planificacion - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		153.175,00
1110155000 - 39.02.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de residuos y ramas		42.000,00
1110155000 - 39.03.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de calles		2.703.053,12
1110155000 - 39.04.00	Secretaria de Planificacion - Corte de pasto		49.000,00
1110156000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		28.864.348,13
1110156000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos internos Legales		2.319.323,86
1110156000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		2.274.332,76
1110156000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Personal		3.026.093,46
1110156000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Organización Fiestas Públicas		248.258,60
1110156000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Fondo Educativo Provincial		2.500,00
1110156000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		1.971.593,52
1110156000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Torneos Barriales y otros eventos		429.020,77
1110156000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		229.214,53
1110156000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Pileta Municipal Andres Salgado		906.159,83
1110156000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		2.067.107,46

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 13:28

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Museo Periodismo		3.500,00
1110156000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Talleres en General a la Comunidad		137.944,19
1110156000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Soporte a Artistas Locales y Eventos		37.129,33
1110156000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven		165.541,87
1110156000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion e Implementacion de Políticas Turísticas		587.102,15
1110156000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinación de actividades de Inspección en General		903.405,93
1110156000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		1.565.751,56
1110156000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Zoonosis		249.719,54
1110156000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		1.079.518,81
1110156000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		5.215.608,43
1110156000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios Poblacion en Riesgo		10.336.296,88
1110156000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios a Indigentes		282.670,00
1110156000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Comedores Multifamiliares		432.545,46
1110156000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Granja Comunitaria" El Corralito"		325.179,48
1110156000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		844.417,14
1110156000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		157.000,00
1110156000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Pavon		7.000,00
1110156000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Cardalito"		1.863.869,08
1110156000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Abrojoito"		2.470.436,47
1110156000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		674.032,01
1110156000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Capilla del Señor		272.711,60
1110156000 - 29.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Parada Robles		176.939,92
1110156000 - 30.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		666.735,65
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.978.619,90
			<b>332.584.051,41</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.	5.200,00
71011	Honorarios por Juicios	107.729,98
71015	Honorarios por Juicios Externos	366.708,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.330.403,42
74004	Ingresos Brutos.	2.707.092,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	953.024,41
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	112.190,87
74010	Aporte Partidario D.C	200.000,00
74014	Co - Seguro Sindicato	10.843,44
74015	I.P.S	21.159.352,68
74016	I.O.M.A	5.464.683,75
74018	Retenciones Impuestos al Personal	227.287,98
74019	Prestamo Sindicato	390.792,97
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	380.570,42
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.021.339,90
74027	Anticipos al personal	1.422.786,00
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	330.374,78
74896	IIGG SOBRE SAC	63.715,36
		<b>36.254.097,50</b>

**Total de Gastos:****368.838.148,91****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211800000	Transferencias a pagar	270.500,00
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	75.919,64
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	111.798,86
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	83.708,40
		<b>541.926,90</b>

**Saldo Final**

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 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 6 de 6

30/07/2020 13:28

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	312.199,28	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-9.223.819,15	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	1.949.188,87	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	2.133.108,66	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	328.544,50	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-54.356.988,49	
111210110	NO USAR MAR Fondo Educativo Cta Cte 50155/8	-250.000,00	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	21.271.956,91	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	11.486.067,63	
111210601	Banco Santander Rio	2.108.321,97	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	244.000,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	745.427,72	
111220105	Fondo Solidario Provincial Dto. 440/09	1.310,22	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.902.423,70	
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	2.315.895,16	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-19.030.341,04</b>	
111280100	Retenciones I.P.S.	2.506.459,15	
111280200	Retenciones I.O.M.A	643.288,20	
111281100	Pago Facil	36.216,02	
111281300	Rapi Pago	54.820,24	
111281500	Bapro	8.931,50	
111281600	Banelco	96.558,70	
111281800	Comisiones cobranza VISA	116.467,23	
111281900	Valores recibidos al cobro	4.022.878,68	
111282700	E-Pagos	116.211,44	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>7.601.831,16</b>	
		<b>-11.428.509,88</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.044.448,68</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-13.472.958,56</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>-11.428.509,88</b>