

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

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

Saldo Inicial

	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	
	Total Disponibilidades:	-19.030.341,04	
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	
	Total Movimientos Transitorios:	7.601.831,16	
		-11.428.509,88	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	124.607.937,90
1140200	Fondo Educativo	8.775.101,43
1190200	Coparticipacion prode y Casino	195.761,42
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	799.542,19
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	465.718,74
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	988.622,27
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	5.452.468,38
1190600	Fondos Ley 13850	6.908.210,43
1190700	Fondo de Inclusión Social	2.022.788,79
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	163.747,00
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	41.716,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	539.999,13
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	2.399.322,59
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	553,18
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	34.283.269,79
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	2.147.467,46
1210400	Habilitación de comercios e industrias	938.240,87
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	15.429.201,43
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	1.518.441,59
1210900	Control de marcas y señales	613.150,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	2.486.666,72
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	251.468,91
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	3.067.166,46
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	278.676,19
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	411.615,10
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	3.643,20
1212000	Tasa de Seguridad	1.315,45
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	303,80
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.041.040,00
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	30.583,02
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	978.922,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	32.949,00
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	215,00
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	14,50

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**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	1.448.260,00	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	54.996,12	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	4.000,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	17.000,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	104.779,02	
1213000	Recupero Bono YUS	60.060,00	
1213101	PAMI	13.633.638,46	
1213102	IOMA	44.490,71	
1213103	RESTO OBRAS SOCIALES	3.593.782,17	
1220800	Cementerio	21.250,00	
1221100	Derechos de Construcción	4.380.668,72	
1221200	Derechos de Oficina	654.839,99	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	4.700.063,86	
1260100	Multas por contravenciones	1.256,40	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	373.178,41	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.641.298,81	
1290100	Ingresos Varios	5.436.837,45	
1720126	Proyecto emergencia alimentaria Ministerio de DD. SS. de la Nación.	600.000,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	8.375,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	871.200,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	324.624,68	
1750120	Aporte no Reintegrable Tesoro Provincial	10.900.000,00	
1750133	Subsidio Plan Nacer	539.305,26	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	136.800,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	4.096,09	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	20.000,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	1.696.091,41	
3750101	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	12.000.000,00	
		283.146.990,98	

Recursos Extrapresupuestarios

71011	Honorarios por Juicios	105.202,50
71012	Tasas Varias de Justicia	94.893,13
71015	Honorarios por Juicios Externos	63.416,80
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.604.108,46
74003	Embargos	741.322,79
74004	Ingresos Brutos.	2.722.610,29
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	946.153,77
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	109.901,06
74007	Federacion	109.901,05
74010	Aporte Partidario D.C	326.200,00
74015	I.P.S	10.009.322,94
74016	I.O.M.A	3.532.017,74
74018	Retenciones Impuestos al Personal	201.591,60
74019	Prestamo Sindicato	419.952,00
74020	Mutual U.P.C.N	710.984,00
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	264.485,22
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	999.617,55
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	175.206,46
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	55.155,67
74027	Anticipos al personal	1.806.190,25
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	211.604,84
74896	IIGG SOBRE SAC	151.419,77
74903	Sindicato Farmacia 4%	39.495,05
		25.400.752,94

Total de Recursos: 308.547.743,92**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211800000	Transferencias a pagar	101.895,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	369.645,52
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	8.692,84
216210100	Cheques no presentados al cobro	826.726,29
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.200,00
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	101.895,00
		1.411.054,65

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	1.979.561,50
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	727.019,11

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**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Servicios Administrativos Internos Legales		54.927,20
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		1.055.556,28
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad		225.575,78
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		11.500,00
1110104000 - 32.00.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		46.058,00
1110104000 - 36.09.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Publicos - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		4.794,02
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		870.408,33
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		38.204.655,79
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		79.908.875,47
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		3,27
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		997.800,62
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		6.395.613,06
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		4.437.935,74
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		718.166,87
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		48.419,26
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		224.939,47
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		543.418,20
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		548.000,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		574.796,84
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		159.661,42
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		740.711,29
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		6.275.838,12
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		2.992.842,49
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		973.280,75
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		4.289.332,74
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		40.547,96
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		279.663,21
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		728.591,89
1110153000 - 01.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Politicas Educativas		2.259.709,48
1110155000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion de Planificacion		4.136.372,41
1110155000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Edificios Públicos		3.542.110,84
1110155000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Internos Catastro		1.041.516,63
1110155000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración Servicios Públicos Corralon		681.047,42
1110155000 - 01.07.00	Secretaria de Planificacion - Diego Gaynor		1.671.195,13
1110155000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		507.971,48
1110155000 - 32.00.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		14.082.592,88
1110155000 - 33.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.102.918,17
1110155000 - 33.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		666.501,22
1110155000 - 33.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Riego		276.703,57
1110155000 - 33.04.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Señalización		328.087,01
1110155000 - 33.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		914.228,26
1110155000 - 33.08.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		3.188.481,86
1110155000 - 34.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		2.751.685,94
1110155000 - 34.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		234.165,78
1110155000 - 35.52.00	Secretaria de Planificacion - Cloacas B° San José		1.541.817,91
1110155000 - 35.60.00	Secretaria de Planificacion - Ampliación Hospital San José		1.895.787,14
1110155000 - 35.62.00	Secretaria de Planificacion - Proyecto Basural Municipal		1.040.783,07

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**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110155000 - 35.64.00	Secretaria de Planificacion - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		306.240,00
1110155000 - 35.65.00	Secretaria de Planificacion - Puente aliviador FF,CC Mitre		860.692,00
1110155000 - 35.66.00	Secretaria de Planificacion - Remodelación Comedor B° Sidrera		156.480,08
1110155000 - 35.71.00	Secretaria de Planificacion - CONSTRUCCIÓN DE GARITA PARADA ROBLES		198.920,25
1110155000 - 35.74.00	Secretaria de Planificacion - Remodelación Atención Primaria		97.522,18
1110155000 - 35.79.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Cordon Cuneta B° San José		125.900,00
1110155000 - 35.81.00	Secretaria de Planificacion - Plaza Los Cardales		22.726,05
1110155000 - 35.84.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Veredas		1.048.458,32
1110155000 - 35.92.00	Secretaria de Planificacion - Reacondicionamiento del Arroyo de la Cruz (FF. CC. Mitre).		8.118.038,00
1110155000 - 35.96.00	Secretaria de Planificacion - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		421.819,10
1110155000 - 35.97.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Los Cardales		1.611.774,97
1110155000 - 35.98.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Robles		615.744,31
1110155000 - 36.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.499.921,07
1110155000 - 36.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Barrido Urbano		1.277.456,86
1110155000 - 36.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		164.427,94
1110155000 - 36.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		1.704.539,84
1110155000 - 36.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Corte de Pasto con Tractor		101.015,57
1110155000 - 36.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		4.826.452,80
1110155000 - 36.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		2.531.706,97
1110155000 - 37.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		1.004.932,84
1110155000 - 37.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		238.644,34
1110155000 - 37.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		3.141.550,00
1110155000 - 37.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		6.237.073,59
1110155000 - 37.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		1.872.156,78
1110155000 - 38.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		855.998,22
1110155000 - 38.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		502.762,39
1110155000 - 38.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		219.917,58
1110155000 - 38.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		2.272.997,56
1110155000 - 38.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Pavon		1.026.761,54
1110155000 - 39.01.00	Secretaria de Planificacion - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		262.889,52
1110155000 - 39.03.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de calles		2.479.623,45
1110156000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		28.731.845,35
1110156000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos internos Legales		2.163.393,04
1110156000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		1.800.552,71
1110156000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Personal		2.437.668,52
1110156000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Organización Fiestas Públicas		155.730,00
1110156000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Fondo Educativo Provincial		82.900,00
1110156000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		1.694.076,35
1110156000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Torneos Barriales y otros eventos		342.316,18
1110156000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		184.215,72
1110156000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Pileta Municipal Andres Salgado		841.384,85
1110156000 - 22.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Actividades Deportivas para la Comunidad		8.000,00
1110156000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		1.842.034,23

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**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Talleres en General a la Comunidad		99.099,62
1110156000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Soporte a Artistas Locales y Eventos		44.736,12
1110156000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven		118.240,08
1110156000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion e Implementacion de Políticas Turísticas		326.111,90
1110156000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinación de actividades de Inspección en General		686.324,53
1110156000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		1.111.270,12
1110156000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Zoonosis		234.299,95
1110156000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		810.536,86
1110156000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		5.029.825,45
1110156000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios Poblacion en Riesgo		11.408.317,61
1110156000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios a Indigentes		511.778,95
1110156000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Comedores Multifamiliares		460.688,45
1110156000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Granja Comunitaria" El Corralito"		244.432,91
1110156000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		1.725.565,43
1110156000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		55.000,00
1110156000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Pavon		22.500,00
1110156000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Cardalito"		1.498.836,43
1110156000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Abrojo"		1.813.040,11
1110156000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		526.155,29
1110156000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Capilla del Señor		209.487,42
1110156000 - 29.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Parada Robles		140.356,91
1110156000 - 30.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		649.124,96
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.508.870,82
			313.246.031,87

Gastos Extrapresupuestarios

71011	Honorarios por Juicios	22.020,58
71012	Tasas Varias de Justicia	60.547,82
71015	Honorarios por Juicios Externos	326.608,45
74001	Ret Imp a las Ganancias.	376.125,62
74003	Embargos	1.731.958,99
74004	Ingresos Brutos.	2.648.559,90
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	283.466,45
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	125.240,24
74010	Aporte Partidario D.C	50.000,00
74015	I.P.S	10.144.601,65
74016	I.O.M.A	4.473.545,54
74018	Retenciones Impuestos al Personal	185.784,02
74019	Prestamo Sindicato	399.380,00
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	206.214,91
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	660.627,55
74027	Anticipos al personal	1.894.414,25
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	201.551,91
		23.790.647,88

Total de Gastos:**337.036.679,75****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211800000	Transferencias a pagar	104.095,00
211930000	Amortización deuda interna vencida	8.692,84
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	113.483,40
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	79.046,77
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHS	114.333,24
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	62.782,11
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	101.895,00
		584.328,36

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2021 16:57

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Ejercicio: 2020

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

Saldo Final

	CAJA	552.175,66	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-13.717.210,36	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	76.553,54	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.008.223,23	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	38.298,76	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-57.129.207,18	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	5.999.380,06	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	815.475,03	
111210601	Banco Santander Rio	485.244,17	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	200,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	4.732,98	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	142.525,13	
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	4.299.847,91	
	Total Disponibilidades:	-57.421.739,09	
111280100	Retenciones I.P.S.	6.146.201,07	
111280200	Retenciones I.O.M.A	1.783.620,57	
111281100	Pago Facil	304,95	
111281300	Rapi Pago	658,13	
111281500	Bapro	78,95	
111281600	Banelco	5.863,53	
111281900	Valores recibidos al cobro	10.391.034,98	
111282400	PRESTAMO DECRETO 259/12	-18,00	
111282700	E-Pagos	3.275,49	
	Total Movimientos Transitorios:	18.331.019,67	
		-39.090.719,42	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-11.428.509,88
Balance de Ingresos y Egresos:	-28.488.935,83
Saldo de Ajustes Contables:	826.726,29
Saldo final:	-39.090.719,42