

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2021 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	158.817.524,23
1140200	Fondo Educativo	8.363.769,08
1190100	Ley 11.969	33.309.389,63
1190200	Coparticipacion prode y Casino	198.876,31
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	890.969,86
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	780.431,42
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	2.119.759,93
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	7.189.122,33
1190600	Fondos Ley 13850	8.051.649,56
1190700	Fondo de Inclusión Social	2.383.862,07
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	296.618,34
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	107.309,00
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	485.564,87
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	3.408.625,97
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	1.792,38
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	79.783.220,59
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	34.613.457,66
1210400	Habilitación de comercios e industrias	913.755,58
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	31.835.566,21
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	984.779,43
1210900	Control de marcas y señales	466.613,00
1211200	Servicios administrativos	11.666,00
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	2.180.232,79
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	299.048,01
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	2.664.501,51
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	558.790,64
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	212.606,71
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	12,80
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	2.855,60
1212000	Tasa de Seguridad	1.171,24
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	52,40
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.761.860,12
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	44.634,16
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.590.690,00
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	37.612,50
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	112,00

**BALANCE DE TESORERIA**

29/03/2021 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores		30,00
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	2.356.466,80	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	60.398,37	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	16.000,00	
1212802	Tasa Jardin Maternal Jornada Completa Capilla	4.000,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	179.067,00	
1213000	Recupero Bono YUS	91.522,00	
1213101	PAMI	11.294.410,12	
1213102	IOMA	2.053.115,64	
1213103	RESTO OBRAS SOCIALES	4.226.486,99	
1220800	Cementerio	249.700,00	
1221100	Derechos de Construcción	7.116.460,38	
1221200	Derechos de Oficina	2.183.073,20	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	2.100,00	
1260100	Multas por contravenciones	209,40	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	4.608.727,61	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	5.137.366,58	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	407.657,53	
1290100	Ingresos Varios	5.158.885,05	
1290500	Recupero Incendio Hospital 06-04-2020	1.285.441,02	
1720126	Proyecto emergencia alimentaria Ministerio de DD. SS. de la Nación.	600.400,00	
1720127	Jardin Maternal - Subsidio Plan Nacional de Primera Infancia	420.000,00	
1720128	Red de Agua Potable Barrio Sakura	9.146.499,23	
1720129	Plan Nacional de Suelo Urbano	15.250.044,13	
1720130	Municipios Turisticos Responsables	1.597.000,00	
1750112	Aportes Tesoro Provincial (A.T.P)	-7.594.200,00	
1750115	Fondos Ley 13178 Bebidas Alcoholicas	20.750,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	1.258.400,00	
1750118	Subsidio Basural Municipal	408.716,55	
1750120	Aporte no Reintegrable Tesoro Provincial	16.594.400,00	
1750133	Subsidio Plan Nacer	3.595.206,30	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	207.000,00	
1750155	Puente Aliviador en Vias del Ferrocarril Gral Mitre	6.230.272,67	
1750158	Fondo Reactiv. Cultural y Turistica Resol. 510/20.	2.152.856,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	15.299,28	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
2120300	Cuotas Plan Familia Propietaria	900,00	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	376.527,85	
3750101	Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal	25.000.000,00	
		506.079.951,51	

Recursos Extrapresupuestarios

71011	Honorarios por Juicios	719.982,30
71012	Tasas Varias de Justicia	908.845,09
71015	Honorarios por Juicios Externos	814.892,44
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.059.604,92
74003	Embargos	1.039.429,27
74004	Ingresos Brutos.	3.670.451,63
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.310.158,67
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	141.082,11
74007	Federacion	141.082,15
74010	Aporte Partidario D.C	325.200,00
74015	I.P.S	13.077.878,54
74016	I.O.M.A	4.596.862,77
74018	Retenciones Impuestos al Personal	192.946,13
74019	Prestamo Sindicato	442.338,00
74020	Mutual U.P.C.N	741.110,29
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	521.279,18
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.021.100,00
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	228.079,06
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	56.854,42
74027	Anticipos al personal	4.064.504,80
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	223.097,01
74896	IIGG SOBRE SAC	106.486,80
74903	Sindicato Farmacia 4%	42.994,44
		36.446.260,02

Total de Recursos: 542.526.211,53**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

112300000	Préstamos otorgados	5.553.270,15
-----------	---------------------	--------------

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 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113120000	Deudores no tributarios	839.363.745,57	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.884.091,95	
124100000	Edificios e instalaciones	97.885.428,58	
124200000	Tierras y terrenos	6.877.300,21	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	7.244.815,48	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	24.440.093,50	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	44.053.871,62	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	9.945.190,06	
124350000	Equipo educacional y recreativo	3.840.776,35	
124360000	Equipos para computación	8.341.421,80	
124370000	Equipos de oficina y muebles	10.171.787,35	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.976.838,51	
124390000	Equipos varios	12.529.943,07	
124400000	Equipo de seguridad	2.907.018,65	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	24.813.013,99	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	34.872.724,00	
124900000	Otros bienes de uso	402.486,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)	1.199.384,77	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	349.940,82	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	2.309.882,00	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.369.291,94	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.712.365,35	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	641.802,79	
125360000	(Equipos para computación)	1.344.990,02	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	971.616,80	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	582.703,63	
125390000	(Equipos varios)	1.237.426,99	
125400000	(Equipo de seguridad)	261.978,53	
125900000	(Otros bienes de uso)	37.018,26	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	233.594,73	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	19.291,73	
211491900	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	292.733,29	
211930000	Amortización deuda interna vencida	179.706,65	
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada	79.099.572,89	
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	171.132,31	
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	81.317,54	
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA	534.080,62	
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	291.787,21	
211998100	Am. Deuda Interna vencida - Fondo Especial de Emergencia COVID	99.733.344,00	
216210100	Cheques no presentados al cobro	100.000,00	
216211500	Honorarios por Juicios Externos	214.481,37	
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada	127.668,11	
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA	1,03	
221390800	Deuda Consolidada Fondo Especial de Emergencia COVID	49.866.656,00	
311000000	Capital fiscal	74.800.000,00	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	237.545,88	
312200000	Resultado del ejercicio	241.699.566,35	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	259.992.821,01	
611110000	Sueldos y salarios	439.471.345,94	
611120000	Contribuciones patronales	52.376.631,10	
611210000	Bienes de consumo	378.151.106,72	
611220000	Servicios no personales	360.684.053,24	
611410000	Amortización de bienes de uso	15.018.401,90	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	19.291,73	
612110000	Intereses de deuda interna	613.143,44	
615100000	Transferencias al sector privado	33.057.512,79	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	16.000,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	2.495.264,03	
619900000	Otras	1.359.509,71	
		3.247.059.780,06	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	2.553.601,31
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General	693.324,53
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Servicios Administrativos Internos Legales	12.126,39
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1	1.457.930,36
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad	313.443,34
1110102000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno	-1.066.441,21

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 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Organización Fiestas Públicas		-3.891,60
1110102000 - 22.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas		-196.800,00
1110102000 - 23.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión de Actividades Culturales y Educativas		-102.594,12
1110102000 - 25.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación de actividades de Inspección en General		-33.905,00
1110102000 - 25.02.00	Secretaría de Gobierno - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		-8.000,00
1110102000 - 27.01.00	Secretaría de Gobierno - Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social		-190.000,01
1110102000 - 27.02.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios Población en Riesgo		-60.700,00
1110102000 - 27.03.00	Secretaría de Gobierno - Subsidios a Indigentes		-901.950,20
1110102000 - 27.04.00	Secretaría de Gobierno - Comedores Multifamiliares		-14.150,00
1110102000 - 29.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Gestión Actividades Culturales para la Juventud		-40.280,00
1110104000 - 01.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión de Planificación		-39.627,26
1110104000 - 01.02.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Mantenimiento de Edificios Públicos		-65.776,03
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		-7.391.092,83
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		-117.000,00
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 - 36.01.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Recolección 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		-540.194,46
1110104000 - 36.10.00	Secretaría de Obras Servicios y Espacios Públicos - Administración y Gestión Delegación Los Cardales		-101.020,00
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	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Coordinación y Gestión de Políticas de Salud		777.911,35
1110105000 - 41.01.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Gestión Administrativa Hospital San José		41.500.842,50
1110105000 - 41.02.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		128.409.535,39
1110105000 - 41.03.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		3,77
1110105000 - 43.01.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Gestión de Políticas de Atención Primaria de la Salud		1.305.992,52
1110105000 - 43.02.00	Secretaría de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		7.371.998,07

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 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		5.924.893,61
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		991.445,46
1110105000 - 43.05.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Diego Gaynor		52.000,00
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		290.640,08
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		530.250,24
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		419.200,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		730.147,23
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		218.050,58
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		1.235.467,79
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		5.953.828,61
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contori del Transito		4.293.069,62
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		1.113.549,51
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		4.544.255,53
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		38.530,45
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		529.543,05
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		3.010.751,06
1110151000 - 01.01.00	Secretaria de Economia, Administracion e Ingresos - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		-2.027.044,94
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		4.649.914,25
1110155000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion de Planificacion		24.993.480,95
1110155000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Edificios Públicos		4.463.992,32
1110155000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Internos Catastro		1.313.530,62
1110155000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración Servicios Públicos Corralon		950.030,48
1110155000 - 01.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Administrativos Viviendas		35.900,00
1110155000 - 01.06.00	Secretaria de Planificacion - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz.		145.275,72
1110155000 - 01.07.00	Secretaria de Planificacion - Diego Gaynor		3.120.535,11
1110155000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos		871.357,06
1110155000 - 32.00.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		28.188.380,55
1110155000 - 33.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		2.771.961,94
1110155000 - 33.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		857.573,00
1110155000 - 33.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Riego		528.117,75
1110155000 - 33.04.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Señalización		410.252,40
1110155000 - 33.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		34.622.294,23
1110155000 - 33.08.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente		3.637.420,00
1110155000 - 34.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		3.692.214,18
1110155000 - 34.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto con Tractor		272.830,44
1110155000 - 35.52.00	Secretaria de Planificacion - Cloacas B° San José		694.804,47
1110155000 - 35.60.00	Secretaria de Planificacion - Ampliación Hospital San José		1.046.309,70
1110155000 - 35.62.00	Secretaria de Planificacion - Proyecto Basural Municipal		13.130.004,40
1110155000 - 35.64.00	Secretaria de Planificacion - Puente Ferroviario FF.CC. Mitre.		27.600,00
1110155000 - 35.65.00	Secretaria de Planificacion - Puente aliviador FF,CC Mitre		9.966.842,00
1110155000 - 35.74.00	Secretaria de Planificacion - Remodelación Atención Primaria		17.700,00
1110155000 - 35.79.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Cordon Cuneta B° San José		1.868.765,80
1110155000 - 35.81.00	Secretaria de Planificacion - Plaza Los Cardales		80.281,21
1110155000 - 35.84.00	Secretaria de Planificacion - Construcción de Veredas		1.673.491,19

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**

29/03/2021 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110155000 - 35.92.00	Secretaria de Planificacion - Reacondicionamiento del Arroyo de la Cruz (FF. CC. Mitre).		-9.966.842,00
1110155000 - 35.96.00	Secretaria de Planificacion - Mejoramiento infraestructura Arroyo de la Cruz.		41.338,35
1110155000 - 35.97.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Los Cardales		1.927.113,49
1110155000 - 35.98.00	Secretaria de Planificacion - Construcción Casa de la Cultura Robles		2.312.628,70
1110155000 - 35.99.00	Secretaria de Planificacion - Cloacas B° La Loma		1.102.400,00
1110155000 - 36.01.00	Secretaria de Planificacion - Recoleccion de Residuos y Ramas		3.324.999,69
1110155000 - 36.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Barrido Urbano		1.674.420,63
1110155000 - 36.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Riego		7.509,75
1110155000 - 36.05.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Mantenimiento del Alumbrado Público		665.513,34
1110155000 - 36.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		2.267.744,05
1110155000 - 36.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios Corte de Pasto con Tractor		164.129,30
1110155000 - 36.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		8.284.970,22
1110155000 - 36.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Los Cardales		5.432.007,86
1110155000 - 37.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		1.379.113,37
1110155000 - 37.02.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de barrido Urbano		296.568,48
1110155000 - 37.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicio de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos		4.635.855,00
1110155000 - 37.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		1.435,13
1110155000 - 37.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Rurales		8.158.159,22
1110155000 - 37.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Parada Robles		2.118.653,75
1110155000 - 38.01.00	Secretaria de Planificacion - Recolección de Residuos y Ramas		977.584,95
1110155000 - 38.06.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto Urbano en en Paseos Públicos		644.368,22
1110155000 - 38.07.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de Corte de Pasto con Tractor		461.952,20
1110155000 - 38.09.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de Calles de Tierras y Caminos Rurales		3.286.786,09
1110155000 - 38.10.00	Secretaria de Planificacion - Administración y Gestion Delegación Pavon		1.671.869,12
1110155000 - 39.01.00	Secretaria de Planificacion - Coordinacion y Gestion de la Sub delegacion		70.200,00
1110155000 - 39.03.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de calles		1.989.507,23
1110155000 - 39.04.00	Secretaria de Planificacion - Corte de pasto		318.000,00
1110156000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Gobierno		41.307.666,39
1110156000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos internos Legales		2.886.284,70
1110156000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Mesa de entradas		2.835.233,71
1110156000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicios Administrativos Internos Personal		3.063.101,49
1110156000 - 01.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Organización Fiestas Públicas		176.491,60
1110156000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Fondo Educativo Provincial		210.000,00
1110156000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Deportivas		2.372.607,35
1110156000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Torneos Barriales y otros eventos		475.506,38
1110156000 - 22.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Participacion Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		211.840,86
1110156000 - 22.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Pileta Municipal Andres Salgado		1.061.231,24
1110156000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales y Educativas		2.692.124,63
1110156000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Talleres en General a la Comunidad		148.227,86
1110156000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Soporte a Artistas Locales y Eventos		58.522,97
1110156000 - 23.06.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven		161.258,73
1110156000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion e Implementacion de Políticas Turísticas		419.428,56
1110156000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinación de actividades de Inspección en General		989.355,41

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 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110156000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Bromatología y Medio Ambiente		1.598.028,48
1110156000 - 25.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Servicio de Zoonosis		317.192,36
1110156000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Promocion al desarrollo Productivo y Economico		1.056.077,51
1110156000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Gestion de Políticas de Promocion y Desarrollo Social		7.002.895,39
1110156000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios Poblacion en Riesgo		11.264.563,71
1110156000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Subsidios a Indigentes		1.875.224,19
1110156000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Comedores Multifamiliares		383.272,03
1110156000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Granja Comunitaria" El Corralito"		319.413,99
1110156000 - 27.07.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Los Cardales		1.664.132,28
1110156000 - 27.08.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Parada Robles		456.510,48
1110156000 - 27.09.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Asistencia Social en Delegación Pavon		102.882,84
1110156000 - 28.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Cardalito"		2.412.126,10
1110156000 - 28.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Jardin Maternal "El Abrojito"		2.486.064,18
1110156000 - 29.01.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Coordinacion y Gestion Actividades Culturales para la Juventud		682.191,51
1110156000 - 29.02.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Capilla del Señor		260.796,45
1110156000 - 29.04.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Casa del Joven Parada Robles		187.992,34
1110156000 - 30.00.00	Secretaria de Gobierno, Hacienda y Des. Social - Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia		5.136.546,14
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		1.976.119,82
			484.942.362,05

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-55.300,00
71011	Honorarios por Juicios	40.832,65
71012	Tasas Varias de Justicia	198.387,49
71015	Honorarios por Juicios Externos	478.424,58
74004	Ingresos Brutos.	2.956.268,70
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	174.468,22
74010	Aporte Partidario D.C	174.472,59
74015	I.P.S	14.613.605,50
74016	I.O.M.A	4.641.250,43
74018	Retenciones Impuestos al Personal	222.995,25
74019	Prestamo Sindicato	354.336,00
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.943.176,94
74027	Anticipos al personal	4.008.904,80
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	147.875,99
74903	Sindicato Farmacia 4%	81.845,07
		29.981.544,21

Total de Gastos:**514.923.906,26****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124100000	Edificios e instalaciones	24.813.013,99
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	23.500,00
125100000	(Edificios e instalaciones)	2.663.430,72
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.339.485,53
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	7.619.113,46
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	9.642.782,51
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	5.239.831,68
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.187.657,42
125360000	(Equipos para computación)	5.350.709,74
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	3.911.576,19
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.608.529,86
125390000	(Equipos varios)	4.420.688,21
125400000	(Equipo de seguridad)	1.944.488,53
125900000	(Otros bienes de uso)	228.673,23
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	233.595,09
211100000	Cuentas comerciales a pagar	60.801.871,13
211200000	Contratistas	1.834.757,94
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	6.989.705,66
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	3.238.078,64
211460000	Embargos	2.062.124,22
211480000	Retención IVA	11.240,68

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 16:58

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		39.691,25
211490200	Federacion		545.149,85
211490400	Aporte Partidario U.C.R		2.843,36
211490500	Aporte Partidario D.C		873.327,41
211490800	Caja Nacional de Ahorro y Seguro		148,75
211490900	Co - Seguro Sindicato		13.616,93
211491000	I.P.S		16.234.387,39
211491100	I.O.M.A		4.457.284,40
211491300	Retenciones Impuesto al Personal		49.889,70
211491400	Prestamo Sindicato		231.866,00
211491600	Mutual U.P.C.N		3.564.194,49
211491700	Impuesto a las Ganancias al Personal		709.326,95
211491800	Descuento Bco Nacion		7.268,48
211492000	Cuota Sindical A.T.E 2%		1.010.136,41
211492100	Cuota Coseguro A.T.E 3%		276.356,19
211492200	Co - Seguro Sindical A.T.E 3 %		17.580,20
211492400	Retencion Tasa Seguridad e Higiene		28.503,15
211492500	Aporte Partidario ARI		800,00
211493000	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		144.242,49
211493300	IIGG SOBRE SAC		752.030,99
211493700	Ley 8119 Art. 34 (Caja de odontólogos)		2.160,00
211493900	Sindicato Farmacia 4%		14.341,14
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		9.766,00
211700000	Intereses a pagar		337.045,56
211800000	Transferencias a pagar		8.480.018,36
211910000	Préstamos otorgados a pagar		159.386,00
211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		79.099.572,89
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda		298.800,42
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM		40.658,77
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		611.739,09
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		354.567,70
211998100	Am. Deuda Interna vencida - Fondo Especial de Emergencia COVID		99.733.344,00
211999900	Otras		128.768,27
216100000	Fondos en garantía		71.306,39
216210100	Cheques no presentados al cobro		3.297.858,22
216210200	Haberes Reclamables		11.955,00
216210300	Bomberos Voluntarios		271,00
216210400	Direccion General de Cultura y Educacion		3.796,36
216210500	Policia Bonaerense		4.408,47
216210600	Fondo Provincial de Vialidad		2.204,25
216210700	R.U.I.T		1.102,11
216210800	Fondos Recibidos para Terceros		50,00
216211000	Honorarios por Juicios		911.782,22
216211100	Tasas Varias de Justicia		944.540,27
216211700	Infracciones de Transito Decreto N° 40/07		13.943,58
216212000	Infracciones de Transito Ley 13.927		30.423,08
216212300	Fondos Proyecto Cielos Capilla		79.251,89
216219900	Otros Fondos de Terceros		58.892,53
219100000	Fondo Epecial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal		74.800.000,00
221390100	Instituto de la Vivienda Deuda Consolidada		327.668,11
221390400	Deuda Consolidada PFM		40.658,77
221390600	Deuda Consolidada ENHOSA		2.147.483,01
221390700	Deuda Consolidada Decreto 259/12		2.533.899,74
221390800	Deuda Consolidada Fondo Especial de Emergencia COVID		49.866.656,00
311000000	Capital fiscal		93.655.456,65
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		663.222.751,67
312200000	Resultado del ejercicio		405.279.095,35
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		34.872.724,00
511100000	Coparticipación de impuestos		551.895.844,64
511900000	Otros tributarios		113.927.843,84
512100000	Tasas		669.089.323,99
512200000	Derechos		34.982.971,23
512600000	Multas		24.748.554,34
512900000	Otros no tributarios		24.584.646,24
516100000	Transferencias del sector privado		8.555.250,00
516200000	Transferencias del sector público nacional		27.613.943,36
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		67.994.952,51
611410000	Amortización de bienes de uso		15.018.401,90
611420000	Amortización de bienes inmateriales		19.291,73
612110000	Intereses de deuda interna		208.986,73
619900000	Otras		1.359.509,71
			3.235.571.365,91



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 9 de 9

29/03/2021 16:58

Ejercicio: 2020

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

Total Disponibilidades: 0,00

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	-39.090.719,42
Balance de Ingresos y Egresos:	27.602.305,27
Saldo de Ajustes Contables:	11.488.414,15
Saldo final:	0,00