

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2021 16:08

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

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

Saldo Inicial

	CAJA	496.088,42	
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	1.995.945,42	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	492.722,97	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	1.067.137,36	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	518.100,85	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	88.717,77	
111210202	Red de agua Potable B° Sakura 37334	4.146.499,23	
111210203	Plan Nacional de Suelo Urbano 38034	15.250.044,13	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	102.469,70	
111210501	Valores en cartera	38.323.761,87	
111210601	Banco Santander Rio	360.069,12	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	318.600,00	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	39.809,28	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.236.293,69	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	934,06	
111220201	Proyecto Emergencia Alimentaria Ministerio DDSS	600.185,61	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	2.683.211,45	
	Total Disponibilidades:	67.721.678,85	
		67.721.678,85	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	153.317.876,06
1140200	Fondo Educativo	12.972.851,30
1190200	Coparticipacion prode y Casino	515.296,93
1190300	Ley 11.430	465,50
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	4.244.172,08
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	570.854,91
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	130.091,44
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	1.474.805,73
1190600	Fondos Ley 13850	6.056.366,78
1190700	Fondo de Inclusión Social	2.697.521,46
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	433.232,95
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	60.625,20
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	109.073,56
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	3.493.533,84
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	177,24
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	62.030.168,58
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	25.159.157,63
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.164.887,68
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	18.291.691,32
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	17.789.749,93
1210900	Control de marcas y señales	554.332,16
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	1.735.992,30
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	1.723.315,49
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	1.148.089,67
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	2.420.083,95
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	56.576,98
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	237.047,89
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	20.997,39
1212000	Tasa de Seguridad	8.798,14
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	1.670,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	3.445.998,63
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	312.553,29
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	3.070.318,50
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	320.789,36
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	13.059,05
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	8.328,40
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	4.530.775,80
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	493.314,46
1212604	Tasa de Obra de Mejoramiento de Ej. Anteriores	1.160,00
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	34.520,00
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	42.560,00

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**

01/07/2021 16:08

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	326.090,01	
1213000	Recupero Bono YUS	68.640,00	
1213101	PAMI	11.052.931,69	
1213102	IOMA	5.640.720,29	
1213103	RESTO OBRAS SOCIALES	2.927.448,36	
1213300	Control de calidad de obras destinadas a los servicios públicos	20.929,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	72.266,40	
1220800	Cementerio	272.000,00	
1221100	Derechos de Construcción	11.673.055,08	
1221200	Derechos de Oficina	2.941.174,23	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	3.505.286,28	
1260100	Multas por contravenciones	76.813,34	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	690.285,41	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	10.684.344,41	
1290100	Ingresos Varios	3.663.023,81	
1720128	Red de Agua Potable Barrio Sakura	20.223.082,84	
1720131	Obra de acondicionamiento y puesta en valor de la avenida Belgrano en Los Cardales	7.500.000,00	
1720132	Clubes en obra - Polideportivo	8.999.742,73	
1720133	Subsidio Compra de Camiones	10.048.929,00	
1750104	Subsidio Torneos Juveniles Bonaerenses	123.552,00	
1750112	Aportes Tesoro Provincial (A.T.P)	8.000.000,00	
1750116	Subsidio Policia Comunal	1.098.951,27	
1750118	Subsidio Basural Municipal	487.358,07	
1750133	Subsidio Plan Nacer	1.743.988,50	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	207.000,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	2.508.720,00	
1750158	Fondo Reactiv. Cultural y Turistica Resol. 510/20.	3.540.038,00	
1750159	Subsidio Planta de Faena	25.997.685,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	19.604,99	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	257,88	
		474.806.800,17	

Recursos Extrapresupuestarios

71005	Direccion General de Cultura y Educacion	139,65
71006	Policia Bonaerense	186,20
71007	Fondo Provincial de Vialidad	93,10
71008	R.U.I.T	46,55
71009	Fondos Recibidos para Terceros	140.680,00
71011	Honorarios por Juicios	172.836,60
71012	Tasas Varias de Justicia	149.123,67
71015	Honorarios por Juicios Externos	148.664,91
71021	Infracciones de Transito Ley 13.927	7.990,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.681.485,20
74003	Embargos	1.226.856,37
74004	Ingresos Brutos.	4.370.004,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.940.956,05
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	146.713,60
74007	Federacion	146.713,57
74010	Aporte Partidario D.C	325.200,00
74014	Co - Seguro Sindicato	807,84
74015	I.P.S	13.690.572,24
74016	I.O.M.A	4.804.014,27
74018	Retenciones Impuestos al Personal	328.823,21
74019	Prestamo Sindicato	866.440,00
74020	Mutual U.P.C.N	823.211,35
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	708.372,71
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.118.540,25
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	233.294,30
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	69.798,38
74027	Anticipos al personal	4.526.926,83
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	233.929,36
74896	IIGG SOBRE SAC	245.740,65
74903	Sindicato Farmacia 4%	52.199,09
		39.160.360,35

Total de Recursos:**513.967.160,52****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	199.742,93
216210100	Cheques no presentados al cobro	3.170.712,00
		3.370.454,93

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

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**

01/07/2021 16:08

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales		2.930.496,80
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		1.648.494,35
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Servicios Administrativos Internos Legales		231.362,79
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		1.081.991,50
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad		295.553,36
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		699.289,99
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		51.934.428,19
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		90.668.149,37
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		1.587.562,78
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		5.388.217,21
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		4.258.356,80
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		2.043.929,35
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		302.305,96
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		884.685,62
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		146.000,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		719.896,02
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		227.872,28
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		1.910.777,75
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		15.292.230,50
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		3.633.577,23
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		1.313.440,86
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		3.209.062,32
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		37.188,53
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		296.542,57
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		52.310.198,65
1110153000 - 01.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Politicas Educativas		4.701.089,52
1110153000 - 28.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Jardín Maternal El Cardalito		1.708.727,87
1110153000 - 28.02.00	Secretaria de Politicas Educativas - Jardín Maternal El Abrojito		1.949.451,45
1110154000 - 01.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de edificios públicos		7.406.297,63
1110154000 - 01.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración Servicios Públicos Corralón		2.432.465,62
1110154000 - 01.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Perrera Municipal Exaltación de la Cruz		19.324,30
1110154000 - 32.00.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		23.144.360,57
1110154000 - 33.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		13.319.121,79
1110154000 - 33.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		1.771.904,80
1110154000 - 33.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de riego		1.120.304,87
1110154000 - 33.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de señalización		444.704,29
1110154000 - 33.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento de alumbrado		1.097.872,44
1110154000 - 33.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento red cloacal y red agua corriente		2.996.269,73
1110154000 - 34.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicio de corte de pasto urbano y en paseos públicos		3.358.433,87
1110154000 - 34.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicio de corte de pasto con tractor		139.936,52
1110154000 - 35.62.00	Secretaria de Higiene Urbana - Complejo Ambiental		5.739.672,41
1110154000 - 35.63.00	Secretaria de Higiene Urbana - Acondicionamiento y puesta en valor de la avenida Belgrano en Los Cardales		1.043.375,08
1110154000 - 35.75.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Cordón Cuneta Pavon		569.200,00
1110154000 - 35.76.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Veredas		1.054.294,06
1110154000 - 35.77.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Red Cloacal La Loma		1.141.950,00

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**

01/07/2021 16:08

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110154000 - 35.84.00	Secretaria de Higiene Urbana - Colocacion de Camaras de Seguridad en loa Accesos a los Barrios de la ruta Nacional N° 8		562.490,58
1110154000 - 35.85.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construccion de Veredas en B° Pavon desde km 1.5 al km 3 de la Ruta Provincial 39		185.751,46
1110154000 - 35.86.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construccion de Garitas		45.000,00
1110154000 - 36.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		2.587.759,97
1110154000 - 36.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		1.543.391,37
1110154000 - 36.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de riego		153.673,18
1110154000 - 36.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de señalización		318.605,95
1110154000 - 36.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento de alumbrado público		479.360,30
1110154000 - 36.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano y en paseos públicas		1.804.171,86
1110154000 - 36.07.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto con tractor		554.148,43
1110154000 - 36.08.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		6.163.877,09
1110154000 - 36.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y Gestión Delegación Los Cardales		3.949.222,16
1110154000 - 37.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		2.862.419,36
1110154000 - 37.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		328.092,85
1110154000 - 37.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano y en paseos públicos		2.926.032,92
1110154000 - 37.09.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		8.300.489,61
1110154000 - 37.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y gestión Delegación Robles		3.452.530,45
1110154000 - 38.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		1.226.709,03
1110154000 - 38.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento		24.000,00
1110154000 - 38.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano		1.724.326,09
1110154000 - 38.09.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		2.803.869,37
1110154000 - 38.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y gestión Pavón		1.260.705,94
1110154000 - 39.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Coordinación y gestión de la subdelegación		895.829,13
1110154000 - 39.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles		1.045.325,37
1110154000 - 39.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Corte de pasto		2.093.782,88
1110154000 - 40.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Coordinación y gestión en delegación Gaynor		754.787,77
1110154000 - 40.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles		547.354,04
1110154000 - 40.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Corte de pasto		761.150,00
1110157000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y Gestión de Secretaría de Gobierno		22.491.593,47
1110157000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Servicios administrativos internos legales		741.969,01
1110157000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Servicios administrativos internos mesa de entrada		2.428.055,77
1110157000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Servicios administrativos internos personal		616.793,50
1110157000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Fondo educativo		200.000,00
1110157000 - 01.07.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Administración, Fiscalización y Racaudación de Ingresos Públicas		731.323,41
1110157000 - 01.08.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Registros Contables		71.694,29
1110157000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Administración de Recursos Informáticos		767.653,34
1110157000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y gestión de actividades deportivas		2.148.281,64
1110157000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		590.208,42
1110157000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y Gestión de Actividades Culturales y Educativas		3.134.641,14
1110157000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Museo de Periodismo		190.489,98
1110157000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Talleres en general a la Comunidad		276.444,74

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**

01/07/2021 16:08

Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110157000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Casa del Jóven		983.556,95
1110157000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Turismo en el partido		280.658,96
1110157000 - 24.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Promoción del turimos en el partido		1.597.000,00
1110157000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación de actividades de inspección general		2.000.068,06
1110157000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Servicio de bromatología y medio ambiente		1.342.741,97
1110157000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Promoción al desarrollo productivo económico		1.293.480,64
1110157000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Gestion de Políticas de Desarrollo		8.532.550,41
1110157000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Subsidio en Poblacion en Riesgo		10.220.069,75
1110157000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Comdores Multifamiliares		162.292,10
1110157000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Asistencia Social Los Cardales		1.470.694,13
1110157000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Asistencia Social Parada Robles		266.978,25
1110157000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia		411.993,34
1110158000 - 27.01.00	Secretaria de Desarrollo a la Comunidad - Gestión de Políticas de Desarrollo		575.154,58
1110158000 - 27.02.00	Secretaria de Desarrollo a la Comunidad - Subsidio en Población en Riesgo		3.281.304,06
1110158000 - 27.04.00	Secretaria de Desarrollo a la Comunidad - Asistencia social Los Cardales		36.000,00
1110159000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y gestión de planificación		3.782.947,27
1110159000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de edificios		193.841,04
1110159000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios administrativos internos catastro		137.813,34
1110159000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración servicios públicos corralón		222.373,46
1110159000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de inhumaciones, exumaciones y arrendamientos		587.551,20
1110159000 - 40.91.00	Secretaria de Planificacion - Lotes con servicios B° Esperanza		15.026.099,20
1110159000 - 40.92.00	Secretaria de Planificacion - Red de Agua Potable B° Sakura		9.485.384,48
1110159000 - 40.93.00	Secretaria de Planificacion - Complejo ambiental		800.909,09
1110160000 - 01.01.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Servicios Administrativos Legales		2.465.158,72
1110160000 - 01.02.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Servicios Administrativos Internos de Personal		3.885.511,99
1110160000 - 01.03.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		4.493.329,84
1110160000 - 01.04.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Registros Contables		3.684.791,02
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		2.677.751,91
			481.852.382,50

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	87.200,00
71002	Cheques no presentados al cobro	100.000,00
71003	Haberes pendientes de pago	140.680,00
71011	Honorarios por Juicios	126.168,69
71012	Tasas Varias de Justicia	236.752,57
71015	Honorarios por Juicios Externos	291.186,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	954.711,92
74003	Embargos	44.088,80
74004	Ingresos Brutos.	1.162.024,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	504.430,42
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	139.029,69
74010	Aporte Partidario D.C	100.000,00
74018	Retenciones Impuestos al Personal	258.405,43
74019	Prestamo Sindicato	853.148,00
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	51.663,19
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.178.169,15
74027	Anticipos al personal	5.023.393,83
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	224.416,19
74903	Sindicato Farmacia 4%	48.912,90
		11.524.381,48
	Total de Gastos:	493.376.763,98



Municipalidad de
Exaltación de la Cruz

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 6 de 6

01/07/2021 16:08

Ejercicio: 2021

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211970000	Amortiz. deuda devengada no pagada		79.099.572,89
211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda		17.385,68
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOHSA		119.575,68
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12		62.781,57
			79.299.315,82

Saldo Final

	CAJA		1.039.245,68
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-15.434.500,85	
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	57.645,17	
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	3.566.460,79	
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	798.919,59	
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-63.242.954,09	
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	13.148,59	
111210202	Red de agua Potable B° Sakura 37334	20.223.082,84	
111210203	Plan Nacional de Suelo Urbano 38034	234.942,88	
111210204	Clubes en Obra - Polideportivo 381377	8.999.742,73	
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	158.323,15	
111210601	Banco Santander Rio	1.017.754,65	
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57	
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	367.551,27	
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	3.797,78	
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	292.814,89	
111220107	Fdo. P/Infraestructura Municipal 50227/8	596,35	
111220108	Fdo. Munic. Fort. Seg. y Serv. Asoc. 50228/5	934,06	
111220201	Proyecto Emergencia Alimentaria Ministerio DDSS	600.185,61	
111230101	Fondos de Terceros Cta Cte Nro 94/9	3.406.302,60	
112110100	Plazo Fijo 1	20.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	-17.895.514,74	
111280100	Retenciones I.P.S.	-3.359.741,84	
111280200	Retenciones I.O.M.A	-1.429.344,41	
111281100	Pago Facil	72.169,81	
111281300	Rapi Pago	139.823,46	
111281500	Bapro	15.996,50	
111281600	Banelco	166.469,88	
111281800	Comisiones cobranza VISA	263.778,57	
111281900	Valores recibidos al cobro	33.214.902,01	
111282700	E-Pagos	1.194.675,26	
	Total Movimientos Transitorios:	30.278.729,24	
		12.383.214,50	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	67.721.678,85
Balance de Ingresos y Egresos:	20.590.396,54
Saldo de Ajustes Contables:	-75.928.860,89
Saldo final:	12.383.214,50