

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2021 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-17.895.514,74</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>30.278.729,24</b>	
		<b>12.383.214,50</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559	229.373.872,48
1140200	Fondo Educativo	13.420.190,70
1190100	Ley 11.969	12.934.749,77
1190401	Descentralizacion Tributaria Plan Fortalecimiento Social	1.272.138,53
1190402	Descentralizacion Tributaria Ingresos Brutos	1.259.875,98
1190403	Descentralizacion Tributaria Fondo Compensador Obras Viales	217.698,68
1190404	Descentralizacion Tributaria Inmobiliario Rural	8.409.376,14
1190600	Fondos Ley 13850	10.784.784,40
1190700	Fondo de Inclusión Social	3.165.422,96
1190800	Infracciones de Transito Ley 13.927	123.830,00
1191100	Acarreo y Deposito de Vehiculos	19.281,60
1191200	Convenio Dir. Pcial de Seguridad Vial	79.932,32
1191300	Convenio UTN Prog. Seg Vial y Movilidad Sustentable	5.492.790,31
1191400	Ley 14890 art 4° 2do Parrafo	39.235,47
1210101	Servicios Generales del Ejercicio	66.847.779,45
1210102	Servicios Generales Ejercicios anteriores	22.984.147,99
1210400	Habilitación de comercios e industrias	1.032.580,56
1210501	Inspeccion de Seguridad e Higiene del Ejercicio	30.837.773,27
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	14.712.509,80
1210900	Control de marcas y señales	666.396,97
1211501	Servicios Sanitarios del Ejercicio	2.228.213,97
1211502	Servicios Sanitarios Ejercicios Anteriores	829.272,90
1211601	Patentes Automotores del Ejercicio	4.098.354,82
1211602	Patentes Automotores Ejercicios Anteriores	2.051.533,30
1211701	Patentes de Motos del Ejercicio	580.604,97
1211702	Patentes de Motos de Ejercicios Anteriores	52.414,96
1211900	Servicios Asistenciales-Contribución P/ Salud	10.125,00
1212000	Tasa de Seguridad	4.727,28
1212102	Tasa Cont. Fomento dela Educacion Ej. Anteriores	48.844,00
1212301	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios del Ejercicio	1.998.306,78
1212302	Tasa Cont. Bomberos Voluntarios Ej. Anteriores	140.759,12
1212401	Tasa Especial para Minoridad del Ejercicio	1.755.223,61

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 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1212402	Tasa Especial para Minoridad de Ej. Anteriores	96.045,34	
1212502	Tasa de Emergencia Habitacional de Ej. anteriores	82,00	
1212504	Tasa de Emergencia habitacional Ejercicios Anteriores	545,00	
1212601	Tasa de Obras de Mejoramiento del Ejercicio	2.596.589,60	
1212602	Tasa de Obras de Mejoramiento de Ej. Anteriores	148.851,57	
1212801	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Capilla	45.040,00	
1212803	Tasa Jardin Maternal Jornada Simple Los Cardales	69.160,00	
1212900	Aporte Lucha contra Plagas	214.103,70	
1213000	Recupero Bono YUS	104.676,00	
1213101	PAMI	13.081.760,34	
1213102	IOMA	2.254.671,27	
1213103	RESTO OBRAS SOCIALES	1.710.381,49	
1220800	Cementerio	216.250,00	
1221100	Derechos de Construcción	6.833.543,86	
1221200	Derechos de Oficina	2.040.338,35	
1221300	Derecho Ocupación Espacio Aereo	8.053.654,04	
1260100	Multas por contravenciones	115.320,31	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.164.900,73	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	7.473.542,15	
1260400	Intereses depositos Plazo Fijo	3.119.630,14	
1290100	Ingresos Varios	6.476.352,06	
1720127	Jardín Maternal - Subsidio Plan Nacional de Primera Infancia	10.640,00	
1720129	Plan Nacional de Suelo Urbano	12.961.036,37	
1750116	Subsidio Policia Comunal	1.098.951,27	
1750118	Subsidio Basural Municipal	566.507,27	
1750127	Subsidio Obra Luminaria	2.660,00	
1750133	Subsidio Plan Nacer	5.633.474,60	
1750140	Subsidio Programa Plan Envion	255.000,00	
1750154	Fondo Para Infraestructura Municipal	902.317,40	
1750160	Construcción de Viviendas	57.689.752,58	
1750161	Puesta en Valor Caminos Rurales	5.000.000,00	
2120100	Cuotas Viviendas Capilla	9.566,18	
2120200	Cuotas Viviendas Los Cardales	8.252,16	
3310100	Recupero Anticipos Jubilatorios	1.294.680,61	
		<b>578.721.024,48</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71011	Honorarios por Juicios	180.840,28
71012	Tasas Varias de Justicia	355.507,97
71015	Honorarios por Juicios Externos	824.094,53
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.148.211,78
74003	Embargos	1.426.249,12
74004	Ingresos Brutos.	4.369.576,36
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	2.212.857,58
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales	175.788,59
74007	Federacion	175.788,56
74010	Aporte Partidario D.C	316.200,00
74014	Co - Seguro Sindicato	2.423,52
74015	I.P.S	17.229.978,06
74016	I.O.M.A	6.021.704,51
74018	Retenciones Impuestos al Personal	344.618,04
74019	Prestamo Sindicato	937.555,00
74020	Mutual U.P.C.N	946.699,46
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal	427.596,21
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires	1.078.254,00
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%	276.254,15
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%	78.461,59
74027	Anticipos al personal	3.324.550,22
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA	339.053,99
74896	IIGG SOBRE SAC	168.622,66
74903	Sindicato Farmacia 4%	52.987,13
		<b>43.413.873,31</b>

**Total de Recursos: 622.134.897,79****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211930000	Amortización deuda interna vencida	193.760,76
		<b>193.760,76</b>

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Conduccion Superior - Desarrollo de Politicas centrales	3.540.730,90
-----------------------	---	--------------

**BALANCE DE TESORERIA**

01/07/2021 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 01.02.00	Conduccion Superior - Coordinación y Gestión Secretaria General		887.579,01
1110101000 - 01.03.00	Conduccion Superior - Servicios Administrativos Internos Legales		781.605,55
1110101000 - 16.01.00	Conduccion Superior - Juzgado de Faltas N° 1		1.241.350,57
1110101000 - 17.00.00	Conduccion Superior - Consejo Municipal para las personas con Discapacidad		322.260,86
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Coordinacion y Gestion de Politicas de Salud		1.094.853,76
1110105000 - 41.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion Administrativa Hospital San Jose		58.035.816,43
1110105000 - 41.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Servicios Integrales de la Salud		133.995.938,44
1110105000 - 41.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Desarrollo Social en Hospital		49.320,96
1110105000 - 42.00.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Asistencia a la Tercera Edad		74.988,90
1110105000 - 43.01.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Gestion de Politicas de Atención Primaria de la Salud		1.617.640,83
1110105000 - 43.02.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Los Cardales		5.933.132,21
1110105000 - 43.03.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Parada Robles		5.739.568,87
1110105000 - 43.04.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Pavon		1.689.044,58
1110105000 - 43.06.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Chenaut		414.055,14
1110105000 - 43.07.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Barrio Esperanza		1.009.958,16
1110105000 - 43.08.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Unidad Sanitaria Movil		96.800,00
1110105000 - 43.09.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - C.E.Y.R.I.M.		801.771,70
1110105000 - 43.10.00	Secretaria de Salud y Calidad de vida - Posta Sanitaria B° San Jose		278.338,18
1110106000 - 01.00.00	Secretaria de Seguridad - Coordinación y Gestion Politicas Seguridad		1.067.848,30
1110106000 - 51.00.00	Secretaria de Seguridad - Seguridad Ciudadana		10.687.225,69
1110106000 - 52.01.00	Secretaria de Seguridad - Coordinacion de la Administracion y Contorl del Transito		3.948.866,60
1110106000 - 52.03.00	Secretaria de Seguridad - Policia de Transito		1.337.705,46
1110106000 - 54.00.00	Secretaria de Seguridad - Policia Comunal de Exaltación de la Cruz.		5.058.595,92
1110150000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Servicios y gastos de la deuda		37.054,93
1110150000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada		340.088,33
1110150000 - 93.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante		2.368.782,02
1110153000 - 01.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Secretaria de Politicas Educativas		4.930.402,63
1110153000 - 01.02.00	Secretaria de Politicas Educativas - Coordinacion y Gestion de Actividades Culturales		44.500,00
1110153000 - 28.01.00	Secretaria de Politicas Educativas - Jardín Maternal El Cardalito		2.231.313,47
1110153000 - 28.02.00	Secretaria de Politicas Educativas - Jardín Maternal El Abrojito		1.705.303,10
1110154000 - 01.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de edificios públicos		22.070.525,54
1110154000 - 01.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración Servicios Públicos Corralón		11.279.076,43
1110154000 - 01.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Complejo Ambiental		150.000,00
1110154000 - 32.00.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		24.065.276,77
1110154000 - 33.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		3.307.812,60
1110154000 - 33.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		1.978.418,49
1110154000 - 33.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de riego		1.198.651,86
1110154000 - 33.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de señalización		1.083.210,45
1110154000 - 33.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento de alumbrado		14.577.256,98
1110154000 - 33.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento red cloacal y red agua corriente		3.460.692,11
1110154000 - 34.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicio de corte de pasto urbano y en paseos públicos		4.690.245,95
1110154000 - 34.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicio de corte de pasto con tractor		145.797,08
1110154000 - 34.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento y puesta en valor de plazas y paseos		1.404.861,16
1110154000 - 35.62.00	Secretaria de Higiene Urbana - Complejo Ambiental		2.188.050,80
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 - 35.73.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construccion Hospital Los Cardales		4.561.009,20

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 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110154000 - 35.75.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Cordón Cuneta Pavon		416.647,68
1110154000 - 35.76.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Veredas		3.315.388,53
1110154000 - 35.77.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Red Cloacal La Loma		3.747.683,96
1110154000 - 35.78.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción de Polideportivo		4.138.183,80
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		554.929,69
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		1.241.330,00
1110154000 - 35.86.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construccion de Garitas		485.498,70
1110154000 - 35.87.00	Secretaria de Higiene Urbana - Circuito accesible coloc. de rampas y paso peatonal en altura		2.180.918,82
1110154000 - 35.90.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construcción Boulevard Parada Robles		1.052.980,23
1110154000 - 35.92.00	Secretaria de Higiene Urbana - Cordon Cuneta B° San Jose Los Cardales		287.927,30
1110154000 - 35.93.00	Secretaria de Higiene Urbana - Circuito de Veredas en Diego Gaynor		2.003.306,93
1110154000 - 35.94.00	Secretaria de Higiene Urbana - Puesta en Valor Plaza Parada Robles		70.000,00
1110154000 - 35.96.00	Secretaria de Higiene Urbana - Desagues Pluviales en B° Los Floristas Los Cardales		1.936.000,00
1110154000 - 35.98.00	Secretaria de Higiene Urbana - Construccion de veredas en Los Cardales		378.981,00
1110154000 - 36.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		2.949.998,58
1110154000 - 36.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		1.841.939,38
1110154000 - 36.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de riego		198.175,50
1110154000 - 36.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de señalización		579.969,37
1110154000 - 36.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento de alumbrado público		897.377,50
1110154000 - 36.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano y en paseos públicas		2.417.024,61
1110154000 - 36.07.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto con tractor		683.896,83
1110154000 - 36.08.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		9.142.897,37
1110154000 - 36.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y Gestión Delegación Los Cardales		4.914.431,03
1110154000 - 36.11.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de paseo y plazas		868.820,00
1110154000 - 37.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		3.415.023,18
1110154000 - 37.02.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de barrido urbano		427.933,05
1110154000 - 37.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de riego		7.500,00
1110154000 - 37.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano y en paseos públicos		3.097.954,83
1110154000 - 37.09.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		10.420.936,15
1110154000 - 37.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y gestión Delegación Robles		2.411.507,49
1110154000 - 37.11.00	Secretaria de Higiene Urbana - Acondicionamiento de calles en barrios de Robles		384.057,06
1110154000 - 38.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Recolección de residuos y ramas		1.455.795,45
1110154000 - 38.05.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de mantenimiento		66.701,88
1110154000 - 38.06.00	Secretaria de Higiene Urbana - Servicios de corte de pasto urbano		1.298.906,73
1110154000 - 38.09.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales		4.026.542,49
1110154000 - 38.10.00	Secretaria de Higiene Urbana - Administración y gestión Pavón		1.276.366,80
1110154000 - 39.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Coordinación y gestión de la subdelegación		600.072,36
1110154000 - 39.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles		1.488.958,86
1110154000 - 39.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Corte de pasto		2.219.501,82
1110154000 - 40.01.00	Secretaria de Higiene Urbana - Coordinación y gestión en delegación Gaynor		1.392.389,14
1110154000 - 40.03.00	Secretaria de Higiene Urbana - Mantenimiento de calles		656.934,52
1110154000 - 40.04.00	Secretaria de Higiene Urbana - Corte de pasto		873.750,00
1110157000 - 01.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y Gestión de Secretaría de Gobierno		21.446.405,37
1110157000 - 01.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Servicios administrativos internos legales		86.150,00

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 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110157000 - 01.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Servicios administrativos internos mesa de entrada		3.141.033,30
1110157000 - 01.04.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - NO USAR Servicios administrativos internos personal		160.252,00
1110157000 - 01.06.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Fondo educativo		200.000,00
1110157000 - 01.09.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Administración de Recursos Informáticos		883.954,44
1110157000 - 22.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y gestión de actividades deportivas		2.538.647,32
1110157000 - 22.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Participación Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses		518.298,84
1110157000 - 23.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación y Gestión de Actividades Culturales y Educativas		3.829.066,12
1110157000 - 23.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Museo de Periodismo		367.315,16
1110157000 - 23.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Talleres en general a la Comunidad		424.996,58
1110157000 - 23.05.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Casa del Jóven		1.047.150,26
1110157000 - 24.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Turismo en el partido		321.181,79
1110157000 - 25.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Coordinación de actividades de inspección general		1.683.819,63
1110157000 - 25.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Servicio de bromatología y medio ambiente		676.270,44
1110157000 - 26.00.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Promoción al desarrollo productivo económico		1.076.043,62
1110157000 - 27.01.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Gestion de Politicas de Desarrollo		9.650.840,19
1110157000 - 27.02.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Subsidio en Poblacion en Riesgo		21.768.362,48
1110157000 - 27.03.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Comdores Multifamiliares		303.314,02
1110157000 - 27.04.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Asistencia Social Los Cardales		1.304.680,00
1110157000 - 27.05.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Asistencia Social Parada Robles		157.800,00
1110157000 - 27.06.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Asistencia Social Pavon		50.000,00
1110157000 - 28.00.00	Secretaria de Gobierno y Desarrollo de la Comunida - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia		745.787,83
1110158000 - 27.01.00	Secretaria de Desarrollo a la Comunidad - Gestión de Políticas de Desarrollo		840,00
1110158000 - 27.02.00	Secretaria de Desarrollo a la Comunidad - Subsidio en Población en Riesgo		-1.839.037,22
1110159000 - 01.01.00	Secretaria de Planificacion - Administración y gestión de planificación		4.455.025,52
1110159000 - 01.02.00	Secretaria de Planificacion - Mantenimiento de edificios		42.214,85
1110159000 - 01.03.00	Secretaria de Planificacion - Servicios administrativos internos catastro		208.908,59
1110159000 - 01.04.00	Secretaria de Planificacion - Administración servicios públicos corralón		224.145,56
1110159000 - 31.00.00	Secretaria de Planificacion - Servicios de inhumaciones, exumaciones y arrendamientos		607.929,59
1110159000 - 40.63.00	Secretaria de Planificacion - Acondicionamiento y puesta en valor de la Avenida Belgrano en Los Cardales		1.043.375,08
1110159000 - 40.91.00	Secretaria de Planificacion - Lotes con servicios B° Esperanza		6.739.045,67
1110159000 - 40.92.00	Secretaria de Planificacion - Red de Agua Potable B° Sakura		19.884.197,59
1110159000 - 40.93.00	Secretaria de Planificacion - Complejo ambiental		871.776,04
1110159000 - 40.94.00	Secretaria de Planificacion - Ampliacion red de baja tension en Arroyo de la Cruz		3.042.026,52
1110160000 - 01.01.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Servicios Administrativos Legales		3.023.705,68
1110160000 - 01.02.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Servicios Administrativos Internos de Personal		5.762.118,52
1110160000 - 01.03.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Administracion, Fiscalizacion y Recaudacion de Ingresos Publicos		5.412.728,21
1110160000 - 01.04.00	Secretaria de Coordinacion General y Control de Ge - Registros Contables		12.229.739,37
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Tareas Legislativas		3.831.070,12
			<b>566.226.269,54</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71002 Cheques no presentados al cobro 182.509,00

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 16:09

Municipalidad de  
Exaltación de la Cruz

Desde el 01/04/2021 hasta el 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71011	Honorarios por Juicios		84.306,11
71012	Tasas Varias de Justicia		1.031.928,90
71015	Honorarios por Juicios Externos		495.545,74
74001	Ret Imp a las Ganancias.		525.495,98
74003	Embargos		1.472.391,40
74004	Ingresos Brutos.		5.768.130,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		583.654,01
74006	Sindicato de Trabajadores Municipales		148.637,70
74010	Aporte Partidario D.C		215.000,00
74018	Retenciones Impuestos al Personal		332.756,68
74019	Prestamo Sindicato		923.914,00
74021	Impuestos a las Ganancias al Personal		54.790,36
74023	Caja de Seguro Medico de la Provincia de Buenos Aires		334.681,45
74024	Cuota Sindical A.T.E 2%		359.850,25
74025	Cuota Coseguro A.T.E 3%		370.890,24
74026	Co - Seguro Sindical A.T.E 3%		17.580,20
74027	Anticipos al personal		3.323.630,25
74891	SEGURO COLECTIVO PROVINCIA		237.159,79
74903	Sindicato Farmacia 4%		52.934,39
			<b>16.515.786,85</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>582.742.056,39</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211997000	Am. Deuda Interna vencida - Inst. de la vivienda	8.692,84
211997100	Am. Deuda Interna vencida - PFM	41.854,38
211997200	Am. Deuda Interna vencida - ENOUSA	122.286,35
211997300	Am. Deuda Interna vencida - Decreto 259/12	20.927,19
		<b>193.760,76</b>

**Saldo Final**

	CAJA	1.005.237,22
111210101	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 253/2	-36.953.184,81
111210102	Hospital Municipal San Jose Cta Cte Nro 6825/3	10.112.669,12
111210103	Participacion Impuestos Provinciales Cta Cte Nro 92/5	10.764.916,95
111210104	Inmobiliario Rural Cta Cte Nro 93/2	1.510.476,19
111210107	NO USAR MAS Hospital San Jose Plan Nacer Cta Cte Nro 29/6	777.320,00
111210109	Recursos Ordinarios Cta Cte 253/2 ** Cheque Pago Diferido	-90.950.735,95
111210201	Recursos Ordinarios Cta Cte Nro 79/31	1.011.638,67
111210202	Red de agua Potable B° Sakura 37334	34.265,83
111210203	Plan Nacional de Suelo Urbano 38034	8.362.665,86
111210204	Clubes en Obra - Polideportivo 381377	1.133.742,73
111210401	Banco Patagonia Cta Cte 7485/00	4.297.572,01
111210601	Banco Santander Rio	3.819.401,62
111220101	Recursos Extraordinarios Cta Cte Nro 91/8	491,57
111220102	Policia Comunal Cta Cte Nro 248/8	383.454,54
111220104	Hospital San Jose Plan Nacer C/C N° 29/6	424.982,38
111220106	Fondo Educativo C/C N° 50155/8	1.702.675,44
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	3.671.353,91
112110100	Plazo Fijo 1	58.159.397,26
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>-20.129.943,44</b>
111280100	Retenciones I.P.S.	28.454.588,06
111280200	Retenciones I.O.M.A	9.417.334,66
111281100	Pago Facil	4.222,36
111281300	Rapi Pago	5.688,26
111281500	Bapro	279,18
111281900	Valores recibidos al cobro	34.012.464,53
111282700	E-Pagos	11.422,29
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>71.905.999,34</b>
		<b>51.776.055,90</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.383.214,50</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>39.392.841,40</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>51.776.055,90</b>