



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 19/11/2019
Página: 1 de 6

Hora: 13:38
Ejercicio: 2019

S.T.A.

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.4	BANCOS	11,229,540,247.33	1.1.1	DISPONIBILIDADES	164,000.00		
1.1.5	CAJA	308,374,312.36	1.1.3	CRÉDITOS	13,491,378.98		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS	416,009,911.20		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	123,010.57	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	14,390,259.46		
1.1.3	CRÉDITOS	13,491,378.98	2.1.9	OTROS PASIVOS	121,096,201.26		
2.1.1	DEUDAS	348,588,247.65	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,287.62		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	15,120,345.27	1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.9	OTROS PASIVOS	178,411,374.54	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	6,706,642.98		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	555,688.67	1.1.1.03	PERSONAL JERARQUICO	32,266,546.55		
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	828,823.98		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	8,487,333.47	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	16,728,975.26		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	238,263.77	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	21,310,634.38		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1,137,414.12	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,776,928.35		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,677,625,005.48	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	19,194,611.60		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	94,197,603.15	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	2,498,161.69		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	99,659,629.74	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	2,723,493.55		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	12,749,273.21	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,146,739.62		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	12,807,862.05	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	71,127.39		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	28,166,982.42	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	11,234,164.39		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	38,230,765.74	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,275,791.70		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	14,603,705.40	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	51,799,862.81		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	328,859,125.17	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	29,784,936.66		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	7,407,818.89	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	16,174,320.23		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	36,023.27	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	34,307,377.41		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	32,005,865.72	1.1.3.08	TITULO	345,974.12		
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	25,228.60	1.1.3.11	RESERVAZOS	496,564.80		
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1626/19	22,664,413.29	1.1.3.12	GUARDIAS	9,524,638.00		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	372,640.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	42,371,998.45		
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	951,143.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	288,321.45		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	220,640.89	1.1.6.01	IPS APORTES	94,525,083.78		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	973,957.50	1.1.6.02	LEY 23660	47,234,706.63		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N° 2813/05	217,405.60	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	36,805,729.85		





Municipalidad
de La Meranza

Fecha: 19/11/2019
Página: 2 de 6

Hora: 13:38
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	15,035.47	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	132,209,199.41		
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	7,575.11	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	631,001.68		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	697,450,630.86	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	10,825,243.14		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	3,184,648.29	1.1.7.08	NOTIFICADORES	4,234,370.91		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	25,054,182.37	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	162,587,482.56		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	8,994,187.99	1.2.1.02	BECAS	56,779.68		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	10,310,342.22	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	64,983.39		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	4,419,075.14	1.2.5.01	IFS APORTES	29,735,628.85		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	770,988.00	1.2.5.02	LEY 23660	14,853,908.61		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	175,260.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	12,320,411.56		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	31,208.54	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	34,424.48		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	11,040.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	17,451,777.69		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	327,199.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	17,228,800.00		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,187,620.08	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	20,669,533.47		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	56,423.45	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	83,925.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	29,075.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,094,496.00		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	24,085.71	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,617,791.67		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	23,854.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	129,500.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	14,293.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	166.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	901,768.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,141.83		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	28,453.02	2.2.1	HILADOS Y TELAS	87,517.59		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	30,160.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	5,931,160.27		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	6,912,665.40	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	52,632.79		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	206,137.91	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,514.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	9,497,513.57	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,567,023.90		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,396,433.70	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	733,142.00		
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1625/19	44,248.44	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,373,729.50		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	251,768.10	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	201,724.70		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	19,191,126.42	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	26,892.45		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	354,462.94	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5,322,311.62		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	15,242.50	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	146,617.90		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	17,760.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,426,269.69		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	1,189.42	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00		



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 19/11/2019
Página: 3 de 6

Hora: 13:38
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	5,760.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	57,926.24		
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	3,468.27	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,346,615.45		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	30,450.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,202,996.20		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	157,927.47	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	266,181.81		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	54,855.65	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	782,214.94		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,329,722.85	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	675,024.46		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	155,870.10	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,550.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	21,486.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,065.31		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	18,545.41	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	7,391,978.50		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.I. ANTERIORES	429,909.19	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,273,242.23		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1,137,703.20	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,225.00		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	446,876.50	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	603,234.96		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	187,271.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	4,822.64		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	142,798.60	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	114,737.30		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	777,704.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	80,506.32		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1,641,564.05	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	98,718.42		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2,383.00	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	961.06		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	513,112.50	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755,835.00		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	535,462.45	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,453,457.30		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	329,066.30	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,484,845.21		
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	5,800.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	92,008,573.85		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	235,484.45	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	256,110.21		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	47,091.80	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	8,644,561.28		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	116,532.08	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,069,301.30		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	7,805.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,538,208.32		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	608.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,636,729.67		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	1,531.00	3.1.2	AGUA	4,925,804.33		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	4,440.00	3.1.3	GAS	3,013,094.73		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	42,649.56	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	10,514,860.24		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODAJOS DEL EJERCICIO	2,539,776.62	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	6,314,037.66		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODAJOS MOR DEC. N° 2813/05	1,859,542.58	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,726,539.74		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	4,388,436.58	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	17,233,880.00		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	388,292.10	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	130,914.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 19/11/2019
Página: 4 de 6

Hora: 13:38
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	626,337.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,351,667.95		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ABES LETR	83,394.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	9,468,213.81		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	78,613.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	8,370,121.17		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	174,666.70	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,161,613.46		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	7,101,798.50	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	12,535,248.77		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	3,263,068.50	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	214,268,682.28		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	494,649.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	717,730.00		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,084,898.50	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	735,450.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	52,335.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	897,409,283.26		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,849,202.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	12,024,234.70		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	625,909.23	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	152,165.64		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,580,109.91	3.4.5	DE CAPACITACION	668,500.00		
1.2.6.03.01	INTERESES	10,018,376.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,739,569.95		
1.2.6.03.02	RECARGOS	3,620,192.73	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	99,669,860.32		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,709,391.53	3.5.1	TRANSPORTE	108,727.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,102,899.50	3.5.2	ALMACENAMIENTO	850,706.64		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART E.J. ANTER.	428,259.49	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	361,038.07		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	7,137.30	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41,239,402.48		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	240,233,628.63	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,850,721.27		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,286,302.08	3.6.1	PUBLICIDAD	30,642,650.68		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	163,147.64	3.6.2	PROPAGANDA	2,096,070.00		
1.2.9.02.04	INTERESES PUNTORIOS OPERATIVOS	-241,979.39	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,529,667.09		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,239,798.90	3.7.1	PASAJES	79,379.86		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	1,218,107,298.66	3.7.2	VIATICOS	3,307,795.06		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	57,299,988.97	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIATICOS	185,868.20		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	386,050.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	4,482.00		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	223,136,660.19	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	5,287,755.49		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	160,439,241.56	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	89,738.41		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS -VEJINOS FRENTITAS	11,061,391.15	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	833,959.92		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTIQUOS JUBILATORIOS	13,491,378.98	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,335,683.40		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	171,572,187.64	3.9.5	PASANTIAS	279,988.53		
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,850,952.29	3.9.9	OTROS SERVICIOS	22,995,826.54		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	29,169,898.04		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	755,471,041.73	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	755,471,041.73		
4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,473,934.30	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,473,934.30		
4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,935,622.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,935,622.00		
4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,543,717.30	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,543,717.30		
4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	320,475.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	320,475.00		
4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,616,162.96	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,616,162.96		
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	12,214,860.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	12,214,860.00		
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,044,403.93	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,044,403.93		
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,450,301.25	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,450,301.25		
4.3.9	EQUIPOS VARIOS	327,324.48	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	327,324.48		
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	9,882.63	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	9,882.63		
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,071,270.00	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,071,270.00		
5.1.3	BECAS	29,185,000.00	5.1.3	BECAS	29,185,000.00		
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	361,606,570.27	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	361,606,570.27		
5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	784,000.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	784,000.00		
5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	592,481.50	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	592,481.50		
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	7,368,694.83	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	7,368,694.83		
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	376,110,307.86	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	376,110,307.86		
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,842,633.58	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,842,633.58		
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	33,841,759.99	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	33,841,759.99		
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,213,668.81	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,213,668.81		
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	224,674,835.08	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	224,674,835.08		
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1,120,016.55	6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1,120,016.55		
7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	8.96	7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	8.96		
7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	3,000.00	7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	3,000.00		
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	16,493,585.44	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	16,493,585.44		
9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	10,000,000.00	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	10,000,000.00		
	SALDOS AL MES PROXIMO			SALDOS AL MES PROXIMO			
1.1.4	BANCOS	11,790,940,500.08	1.1.4	BANCOS	11,790,940,500.08		
1.1.5	CAJA	161,405,875.21	1.1.5	CAJA	161,405,875.21		
1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00	1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00		
1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00	1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00		
1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00	1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00		



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 19/11/2019
Página: 6 de 6

Hora: 13:38
Ejercicio: 2019

**BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50586/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II	0.00		
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM C.ARIETA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00		
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00		
			1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00		
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00		
			1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	0.00		
			1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00		
			1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO	0.00		
			1.2.7.1.3	(PATENTES)	0.00		
			1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)	0.00		
			1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	0.00		
			1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00		
TOTAL:		17,434,295,644.00	TOTAL:		17,434,295,644.00		
TOTAL CHEQUES		9,733,593,341.39	TOTAL DEPOSITOS		10,294,993,594.14		

Edm. José Ignacio Ferrero
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Dra. Susana I. Cortijo
Contraforma Municipal
Municipalidad de La Matanza

Edo. Roberto José Felletti
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

Verónica Magarino
INTENDENTA MUNICIPAL