



Hora: 11:46
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES					
1.1.4	BANCOS	10,934,694,100.59	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	
1.1.5	CAJA	167,494,470.94	1.1.3	DISPONIBILIDADES	250,500.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS					
1.1.1	DISPONIBILIDADES	95,000.00	2.1.1	DEUDAS	356,887,355.41
1.1.3	CRÉDITOS	9,764,773.60	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	10,027,130.76
2.1.1	DEUDAS	485,005,172.60	2.1.9	OTROS PASIVOS	1,990,008,367.46
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	9,768,793.34	PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.9	OTROS PASIVOS	1,802,466,494.13	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	13,880,319.98
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	797,750.00	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	82,264,475.37
CALCULO DE RECURSOS					
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	7,819,898.63	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1,779,753.55
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	39,632.73	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	33,407,636.91
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	2,503,588.91	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	43,233,604.42
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10,559	2,137,692,412.01	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,314,284.70
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13,850	77,701,009.44	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	39,599,433.01
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	82,010,652.21	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	4,590,213.44
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	450.00	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,951,389.46
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	342,287,200.00	1.1.1.12	PERSONAL CATEDRA	2,235,156.95
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	3,442,370.90	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	127,872.39
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	46,160,584.21	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	23,604,682.23
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	11,313,207.20	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	5,601,351.45
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	434,419,236.99	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	98,390,685.88
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	9,563,419.90	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	60,550,340.17
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	4,310.16	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	30,806,351.25
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	6,131,962.41	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	72,392,908.60
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1629/19	37,043.99	1.1.3.08	TITULO	704,922.03
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	29,703,348.98	1.1.3.11	REEMPLAZOS	186,090.00
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	632,992.00	1.1.3.12	GUARDIAS	17,912,730.53
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	1,119,675.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	82,579,667.22
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	228,194.70	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	153,635.17
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EL ACT.	86,105.76	1.1.6.01	IPS APORTES	92,612,300.16
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION/MORAT. DEC. N°2813/05	14,761.48	1.1.6.02	LEY 23660	46,276,185.53
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	63,295,547.57
			1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REINTEGRATIVA	293,831,965.33



Municipalidad
de La Manzanilla

Fecha: 22/12/2020
Página: 2 de 6

Fecha: 22/12/2020
Página: 2 de 6

Hora: 11:46
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.04.06	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. NRO.205/2020	2,437.22	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	965,587.53		
1.2.1.04.07	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. NRO. 206/2020	1,005.31	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	18,906,043.56		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	846,240,204.67	1.1.7.08	NOTIFICADORES	5,402,938.88		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	4,258,923.51	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	336,578,419.52		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	9,755,070.80	1.2.1.02	BECCAS	3,600.00		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	155,936.51	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	102,489.85		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	15,533,193.39	1.2.5.01	IPS APORTES	29,649,453.06		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	5,485,254.20	1.2.5.02	LEY 23660	14,810,820.77		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	102,030.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	5,190,406.26		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	861,846.44	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	168,383.10		
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	25,397.82	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	36,280,939.18		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	130,048.04	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	58,675,582.11		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	13,801.20	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	20,360,514.99		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	9,870.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7,940,353.32		
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	198,413.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,416,758.22		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	3,248.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	395,755.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	985,980.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	117,810.32		
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	7,460.23	2.2.1	HILADOS Y TELAS	980.00		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	32,480.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	7,400,386.80		
1.2.1.14.16.03	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. NRO. 206/2020	8,841.78	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	269,025.90		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	11,743,075.39	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,313,564.67		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	266,449.87	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	465,000.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	10,033,236.97	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,042,663.82		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	66,891.68	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	315,056.40		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	311,424.76	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	34,286.13		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	1,673,389.33	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	7,428.00		
1.2.2.05.03.03	OCUP. Y USO DE ESP. PÚBLICOS DTO. NRO. 205/2020	11,450.07	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	3,538,689.02		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	600.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	22,875,653.20		
1.2.2.05.05.01	O.E.P. PUESTOS DE FERMAS	8,119.39	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	177,904.87		
1.2.2.05.05.05	O.E.P. RESERVA DE FERMAS DTO. NRO. 206/2020	2,242.32	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	282,351.16		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PÚBLICO	513,666.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,066,184.06		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	18,538.33	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	159,000.00		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	176,041.83	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	448,531.21		

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020



Hora: 11:46
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	96,736.30		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,175.86
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	17,426.52		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	5,419.00
1.2.2.06.04	DERECHOS DE MENSURA	1,360.00		CEMENTO, CAL Y YESO	123,561.56
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	1,046.00		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,265.75
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	151,236.54		PRODUCTOS FERROSOS	3,969.00
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	1,366,152.95		PRODUCTOS NO FERROSOS	249,945.92
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	37,831.00		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,495.27
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	29,894.00		HERRAMIENTAS MENORES	230.00
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	28,172.00		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	186,385.48
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	662,442.40		PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	72,700.19
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	435,827.25		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,970.00
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	463.00		ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,692,330.00
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	463,119.36		UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,841,621.95
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	803,532.48		UTILILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	664,676.12
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	1,219.00		UTILES MENORES DE COCINA Y COMEDOR	50,424,123.58
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	599,056.05		REPUESTOS Y ACCESORIOS	142,985.20
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENCICERO	12,834.33		OTROS BIENES DE CONSUMO	81,999,510.48
1.2.2.10.01	PATENTE DE ROBADOS DEL EJERCICIO	1,939.00		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531,030.35
1.2.2.10.03	PATENTE DE ROBADOS MOR. DEC. N° 2813/05	3,974,999.54		AGUA	2,944,315.91
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	1,620,702.54		GAS	286,292,559.05
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	7,557,016.27		TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	63,849.74
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMENT. CAUS	77,388.65		CORREOS Y TELÉGRAFO	1,171,489.82
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES. LETR.	460,466.50		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,017,562.44
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB. Y PROP.	64,006.00		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	5,817,431.62
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	57,486.10		ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	22,436,055.42
1.2.2.14.09	DERECHOS DE CONDUCTOR ORIGINAL	136,698.60		OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,307,370.00
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	66,213.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	450,922.26
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENDVACION	11,061.00		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,717,422.76
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	103,185.60		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	22,601,453.98
1.2.2.14.15	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	2,725.40		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	13,576,674.72
1.2.2.14.18	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	42,633.00			3,264,296.92
1.2.6.01.01		1,904,500.02			15,986,064.89
					96,732,836.31

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 22/12/2020
Hora: 11:46

Fecha: 22/12/2020
Página: 4 de 6

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	5.315,238,36			
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 28/13/05	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	32,894,943,95			
1.2.6.01.07	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. NRO 205/2020	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	830,804,751,33			
1.2.6.03.01	INTERESES	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	21,311,461,00			
1.2.6.03.02	RECARGOS	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	779,848,90			
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,145,600,00			
1.2.6.04.02	INFRAACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,605,879,29			
1.2.6.04.05	INFRAACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98,085,697,76			
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	3.5.1	TRANSPORTE	9,998,40			
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	3.5.2	ALMACENAMIENTO	889,946,36			
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	3.5.3	IMPRESNTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,257,791,40			
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,978,669,46			
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	3.6.1	PUBLICIDAD	16,794,150,17			
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	3.6.2	PROPAGANDA	2,528,675,00			
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	27,048,155,47			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	3.7.2.01	VIATICOS	987,780,00			
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	3.8.6	MOVILIDAD	214,472,99			
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	3.8.9	JUICIOS Y MEDIACIONES	7,250,960,02			
1.7.5.01.21	FONDO ESP. PARA LA ATEN. EMERG. ZONAS ALTA	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	23,902,81			
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	147,400,00			
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,557,954,21			
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	3.9.5	PASANTÍAS	10,445,137,46			
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	3.9.9	OTROS SERVICIOS	10,621,127,69			
			CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	303,633,135,99			
			CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	137,000,00			
			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	-1,178,230,00			
			EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	13,045,072,00			
			EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,160,70			
			EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	205,670,00			
			EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,341,061,00			
			EQUIPO PARA COMPUTACION	1,456,555,53			
			EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,052,310,00			
			HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES				

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020



Hora: 11:46
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
		4.3.9			14,598.62		
		4.4.1		EQUIPOS VARIOS	67,674.16		
		4.8.1		EQUIPOS DE SEGURIDAD	427,404.00		
		5.1.3		PROGRAMAS DE COMPUTACION	36,433,300.00		
		5.1.4		BECAS	1,008,233,419.62		
		5.1.7		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,212,861.89		
		5.2.1		AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES	2,029,898.00		
		5.2.2		TRANSFERENCIAS A PERSONAS	226,270,051.65		
		5.2.4		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	385,976.00		
		5.2.5		TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	30,662,247.79		
		6.2.3.01		ANTICIPOS JUBILATORIOS	32,016,980.92		
		6.8.2		ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	48,542,742.97		
		6.8.6		INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1,670,167.82		
		7.6.1.01		AMORTIZACION DEUDA FLOTEANTE	12,912,442.20		
		9.1.2		CONTRIBUCION A INSTITUCIONES	15,000,000.00		5,315,749,516.28
				SALDOS AL MES PROXIMO			
		1.1.4		BANCOS	11,426,811,040.32		
		1.1.5		CAJA	271,221,958.45		11,697,032,998.77
		1.1.1.2.1.01.01		CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00		
		1.1.1.2.1.01.02		CTA.Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00		
		1.1.1.2.1.01.03		CTA.Nº 36/2 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00		
		1.1.1.2.3.01.04		CTA.CTE.Nº 505368/9 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. INIM.CARRETA	0.00		
		1.1.1.2.2.01.42		CTA.CTE.Nº 50662/9 PROP.FEDERAL DE EMERGEN	0.00		
		1.1.1.2.2.01.47		CTA.CTE.Nº 50964/6 PROGRAMA DE INVERSION	0.00		
		1.1.1.2.2.01.48		CTA.CTE.Nº 50966/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00		
		1.1.1.2.2.01.56		CTA.CTE.Nº 51356/5 SANIAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00		
		1.1.1.2.2.01.59		CTA.CTE.Nº 51369/5 AMPL.Y RENOV. DE LA REJIDE	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		

Desde: 01/07/2020 Hasta: 30/09/2020



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 22/12/2020
Página: 6 de 6

Fecha: 22/12/2020
Página: 6 de 6

Hora: 11:46
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. Nº 51608/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	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			
		19,379,720,642.28	TOTAL:	19,379,720,642.28			
		18,125,560,888.60	TOTAL DEPOSITOS	18,616,677,828.33			

[Signature]
Cdr. Oscar Oyarzun C. S. S. S.
TRESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

[Signature]
Dr. Claudio F. Auilicino
Contador Municipal
Municipalidad de La Matanza

[Signature]
Cdr. MARCELO DIRIO GIAMPAOLI
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

[Signature]
FERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL