



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	15,513,221,470.47	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	628,000.00		
1.1.5	CAJA	508,679,786.12	1.1.3	DISPONIBILIDADES	11,427,024.23		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS							
1.1.1	DISPONIBILIDADES	234,979.08	2.1.1	DEUDAS	619,284,791.89		
1.1.3	CRÉDITOS	11,427,024.23	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	20,770,364.59		
2.1.1	DEUDAS	712,188,388.40	2.1.9	OTROS PASIVOS	501,218,127.06		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	23,384,561.99	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	214,598.82		1,153,542,906.59
2.1.9	OTROS PASIVOS	704,990,989.96	1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,902,313.47		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,348,431.36	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	80,544,190.23		
CALCULO DE RECURSOS							
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	16,842,821.35	1.1.1.03	PERSONAL JERARQUICO	2,474,322.44		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	1,081,795.69	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	45,046,251.44		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	2,117,289.56	1.1.1.05	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	57,751,226.34		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	3,638,727,018.07	1.1.1.06	PERSONAL TECNICO	29,247,199.25		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	189,645,269.85	1.1.1.07	PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,830,362.08		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	200,719,683.43	1.1.1.10	PERSONAL DE SERVICIO	6,239,933.73		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	21,363,522.24	1.1.1.11	PERSONAL OBRERO	2,907,121.03		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	67,832,922.84	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	2,824,272.51		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	16,250,545.94	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	183,828.58		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	608,318,592.86	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	30,855,387.82		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	35,667,645.62	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	6,404,802.15		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	2,349,092.83	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	105,435,526.91		
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	1,362,498.94	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	70,475,368.33		
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	118,077,030.23	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	35,464,239.37		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	464,072.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	96,224,246.53		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	1,234,880.00	1.1.3.08	TITULO	758,980.68		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	389,929.10	1.1.3.11	REEMPLAZOS	1,210,835.64		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ACT.	785,442.50	1.1.3.12	GUARDIAS	17,880,991.93		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	406.05	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	81,308,044.90		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	30,635.77	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	122,742,799.03		
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	11,935.87	1.1.6.01	IPS APORTES	120,251,559.99		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	1,226,196,421.36	1.1.6.02	LEY 23660	60,081,680.05		
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	61,485,448.64		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	23.683,191.72	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	325,950,408.75		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	5,454,723.26	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	889,892.54		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	116,257.74	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	23,005,237.26		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	51,209,896.75	1.1.7.08	NOTIFICADORES	5,638,609.90		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	7,757,384.93	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	373,972,680.47		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3,456,230.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	49,669,870.48		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1,647,166.16	1.2.5.01	IPS APORTES	35,731,407.43		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	216,412.41	1.2.5.02	LEY 23660	17,850,491.12		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	78,650.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	6,205,555.15		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	29,449.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	245,586.63		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	12,001.86	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	46,888,484.15		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	1,059,334.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	53,772,390.93		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	42,449.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	25,934,768.99		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	-1,456.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,759,829.18		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	63,585.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,161,502.31		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	17,409,274.75	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	232,550.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	806,674.76	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,822.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	16,906,387.65	2.2.1	HILADOS Y TELAS	1,000.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	427,609.84	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	6,151,091.81		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	2,035,264.34	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	262,605.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	776,383.22	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	19,700.00		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	1,628,085.93	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,452,247.01		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	83,131.66	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	247,450.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	24,970.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,855,629.87		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	4,878.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	257,289.95		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	593,242.80	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,474.50		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	1,582,984.70	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	235,148.99		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	831,342.08	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,843,311.72		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	4,292,166.67	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	39,128,972.91		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	128,186.00	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	7,618.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	140,683.88		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	17,270.93	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,932,941.17		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	64,951.26	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,486,462.00		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.08	DER DE CONSTRUCCION DTO NRO.1625/19	323.311,82	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	229.500,00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1.118.435,30	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	5.470.916,65		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	212.590,50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	255.490,00		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	38.457,00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	290,00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	57.176,00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	26.623,17		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	856.834,00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1.308.750,00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1.511.972,05	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	522.876,40		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1.850,00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	20.020,00		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	382.470,17	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	112.217,09		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	1.032.554,17	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	2.996,49		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	25.200,00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1.920,28		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	4.938,00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	386.674,74		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINQ CATASTRO DEL EJERCICIO	693.251,65	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	289.459,15		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINQ CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	66.431,96	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1.160,00		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	83.517,15	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35.420.600,00		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	12.724,60	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.054,027,57		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	855,00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2.049.436,43		
1.2.2.08.23	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	5.382,70	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	172.883.651,02		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	5.366.393,47	2.9.5	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	787.325,56		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	2.651.518,71	2.9.6	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	42.014.061,63		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	11.620.345,31	2.9.9	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.087.960,85		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	713.387,06	3.1.1	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.901.200,40		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	742.588,00	3.1.2	ENERGIA ELÉCTRICA	187.871.990,29		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUDASES LETR	210.298,00	3.1.3	AGUA	50.819,82		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	144.597,10	3.1.4	GAS	739.254,49		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA ARGEREG VARIOS	111.451,80	3.1.5	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	13.029.176,51		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	6.846.319,80	3.2.1	CORREOS Y TELÉGRAFO	5.093.062,39		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	2.751.756,00	3.2.2	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.922.872,02		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4.805.687,00	3.2.3	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	50.422.200,00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	35.429,00	3.2.4	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	829.394,28		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1.834.309,00	3.2.9	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.791.621,57		
			3.3.1	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	14.889.680,16		
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	29.725.288,55		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	2,019,902.21	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	3,036,645.09		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	466,912.92	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	23,060,898.70		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	2,146,077.58	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	318,175,359.51		
1.2.6.03.01	INTERESES	21,490,359.69	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	265,000.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	9,115,693.72	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	53,694,140.39		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	825,044.11	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,436,501,298.39		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	683,984.65	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	33,593,944.00		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	270,716.71	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	971,970.91		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	13,339.70	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	420,680.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	162,479,422.17	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,365,932.17		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	3,685,750.21	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	157,502,097.61		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	102,336.60	3.5.1	TRANSPORTE	10,734.17		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	17,547,471.39	3.5.2	ALMACENAMIENTO	983,509.57		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	644,403,615.15	3.5.3	IMPRESITA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	251,168.99		
1.6.2.01.03	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	4,690,282.85	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	76,693,516.76		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	268,134,591.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,663,116.91		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	102,000,000.00	3.6.1	PUBLICIDAD	28,175,465.31		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	87,198,393.29	3.6.2	PROPAGANDA	8,195,490.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	222,125.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,989,274.64		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	410,946,090.21	3.7.2.02	MOVILIDAD	522,571.44		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	5,136,681.86	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	12,155.00		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	291,280,706.24	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7,092.90		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	4,874,171.18	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	12,490,943.90		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	11,427,024.23	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	283,897.67		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	507,948,232.66	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	2,600.00		
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	1,700,353.13	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,615,051.00		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDO	1,680,308.85	3.9.9	OTROS SERVICIOS	45,020,625.56		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	59,080,281.47		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	825,563,473.13		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	348,877.26		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	783,840,339.93		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,780,376.50		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	145,498.00		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	186.891,80					
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	14.983.485,00					
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3.797.082,98					
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	686.900,00					
4.3.9	EQUIPOS VARIOS	184.394,98					
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	450.515,00					
5.1.3	BECAS	31.141,200,00					
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	673.329.454,52					
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1.198.526,40					
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	52.545.250,15					
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	156.500,00					
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	32.367.325,39					
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	36.074.806,63					
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	269.586.285,87					
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1.385.220,31					
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	23.651.376,14					
7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	16.395.700,82					
7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	69.133.794,18					
7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	381.570,00					8.312.580,855,73
	SALDOS AL MES PROXIMO						
1.1.4	BANCOS	16.626.064,089,61					
1.1.5	CAJA	340.230.570,83					16.966.294,660,44
1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0,00					
1.1.1.2.1.01.03	CTA. N° 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0,00					
1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0,00					
1.1.1.2.2.01.15	CTA.CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0,00					
1.1.1.2.2.01.17	CTA.CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0,00					
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II	0,00					
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	0,00					
1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0,00					
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0,00					
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0,00					
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DE	0,00					



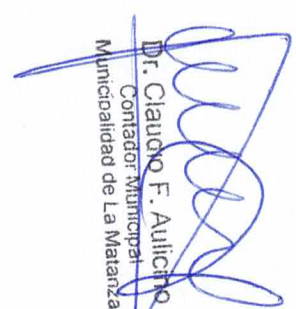
Municipalidad
de La Matanza


Hora: 10:29
Ejercicio: 2021

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2021 AL 30/06/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
		1.1.1.2.2.01.59		CTA.CTE. N° 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. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00		
		1.1.1.2.2.01.68		CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	0.00		
		1.1.1.2.2.02.19		CTA.CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA	0.00		
		1.1.1.2.2.02.20		CTA.CTE. N° 9001187/64 SUBPROGRAMA HABITAR LA	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:		26.432.418.422.76	TOTAL:		26.432.418.422.76		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		27.156.172.894.59	28.269.015.513.73	


Dr. Juan Ignacio Torres
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA


Dr. Claudio F. Aulicino
Contador Municipal
Municipalidad de La Matanza


Cdor. Fernando Campaoli
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza


FERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL