



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	EGR	
IMPUTACION INGRESOS IMPUTACION							
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	16.626.064,089.61	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.124.000,00		
1.1.5	CAJA	340.230.570,83	1.1.3	DISPONIBILIDADES	35.106.754,01		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS							
1.1.1	DISPONIBILIDADES	644.020,92	2.1.6	DEUDAS	645.390.304,22		
1.1.3	CREDITOS	35.106.754,01	2.1.9	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	18.482.494,66		
2.1.1	DEUDAS	690.187.219,30	OTROS PASIVOS				430.529.822,33
2.1.9	OTROS PASIVOS	293.078.575,13	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	16.184.532,38		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	20.172.884,02	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	73.748.817,26		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168.105,65	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	2.036.544,29		
CALCULO DE RECURSOS							
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	21.033.806,63	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	33.390,616,61		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	755.350,82	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	50.982.060,20		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1.863.156,17	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	23.657.086,66		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	3.882.083.598,79	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	45.303.276,98		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	218.686.953,28	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	5.308.196,32		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	231.438.821,17	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	2.229.798,02		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	24.528.991,36	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	2.302.505,54		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	94.014.577,29	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	153.329,65		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	21.783.586,16	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	28.416.621,51		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	627.165.091,08	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	6.279.436,80		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTEI	26.218.608,36	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	109.386.597,43		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	1.297.887,87	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	74.824.800,98		
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	2.460.805,69	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	37.297.268,62		
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1626/19	105.977.132,89	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	94.594.502,37		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	446.540,00	1.1.3.08	TITULO	801.484,47		
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	1.185.460,00	1.1.3.11	REEMPLAZOS	467.061,15		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	151.299,70	1.1.3.12	GUARDIAS	19.623.811,89		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	974.972,00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	84.548.736,01		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	82.270,63	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	675.275,59		
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	5.983,88	1.1.6.01	IPS APORTES	144.136.153,73		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	1.516.334.555,79	1.1.6.02	LEY 23660	72.013.192,08		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	17.123.639,47	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	68.213.108,45		
			1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	293.058.381,89		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGR	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	3.496,227.81	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1.694,862.22		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	127,524.57	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	24,950,091.44		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	101,221,906.31	1.1.7.08	NOTIFICADORES	7,251,782.78		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	11,467,046.29	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	370,573,157.23		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1,056,174.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13,645.29		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	73,745.58	1.2.5.01	IPS APORTES	43,323,369.65		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	494,833.00	1.2.5.02	LEY 23660	21,643,361.64		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	133,830.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	6,187,783.37		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBLICA	13,986.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	268,476.58		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,544.44	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	44,194,208.93		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	43,624.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	57,608,712.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	15,966.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TABAJO	32,213,739.57		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	50,394.44	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,952,095.41		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	13,906,368.07	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,600,696.88		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	666,488.57	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,770.01		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	20,199,079.52	2.2.1	HILADOS Y TELAS	112,779.47		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	12,281.23	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	6,735,976.70		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	3,484,902.33	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	194,170.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	5,179.80	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,600.00		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. ANTERIORES	803,584.94	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,227,581.93		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	832,108.36	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	699,000.00		
1.2.2.05.05.01	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS	809,332.22	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,937,905.89		
1.2.2.05.05.04	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. 1626/19	18,252.71	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	257,762.95		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENTO	269,250.00	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	504.00		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	74,954.58	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	31,379.29		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	108,225.51	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	308,046.96		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,967,902.66	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	4,152,229.24		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEPU	119,675.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	67,947,510.63		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	18,747.00	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	29,819.16	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	488,051.48		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EL ANTERIORES	17,220.95	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	9,656,656.26		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	427,593.20	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,432,668.96		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1726,758.40	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	300,420.00		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

CUESTA	DESCRIPCION	IMPORTE	INGRESOS	CUESTA	DESCRIPCION	IMPORTE	EGRESOS
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	646,155.00	2.5.8		PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,336,343.15	
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	88,279.00	2.5.9		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LU	2,541,110.00	
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	96,939.00	2.6.1		PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	3,507.02	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	780,469.70	2.6.2		PRODUCTOS DE VIDRIO	21,600.00	
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	3,149,050.25	2.6.3		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	31,483.40	
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2,040.00	2.6.4		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	20,934.04	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	569,769.66	2.6.5		CEMENTO, CAL Y YESO	1,645,043.20	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	885,859.22	2.7.1		PRODUCTOS FERROSOS	797,331.69	
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATOARIO	47,600.00	2.7.2		PRODUCTOS NO FERROSOS	3,011.62	
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	4,163.00	2.7.4		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	113,128.97	
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	342,807.95	2.7.5		HERRAMIENTAS MENORES	594,720.77	
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	77,793.23	2.7.9		OTROS PRODUCTOS METALICOS	145,630.89	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	142,561.31	2.8.2		PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1,325.00	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECIEI	855.00	2.8.4		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,990,435.00	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCION DE URNA	427.00	2.9.1		ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,724,555.29	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CENICERO	3,400.00	2.9.2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,040,578.79	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	5,037,280.98	2.9.3		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	36,779,876.77	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	2,341,489.68	2.9.4		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	551,155.28	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	9,277,323.74	2.9.5		UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABO	35,244,883.71	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	703,156.95	2.9.6		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,721,289.81	
1.2.2.14.02	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT CAUS	1,226,289.00	2.9.9		OTROS BIENES DE CONSUMO	2,747,409.52	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT LETR	234,765.00	3.1.1		ENERGIA ELECTRICA	247,313,607.81	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	130,915.00	3.1.2		AGUA	8,220,672.60	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	128,924.30	3.1.3		GAS	1,798,129.08	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	4,536,773.50	3.1.4		TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	16,165,270.75	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	412,386.50	3.1.5		CORREOS Y TELEGRAFO	7,661,992.03	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	6,834,729.00	3.2.1		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,403,444.93	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	46,459.00	3.2.2		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRP	20,611,776.80	
1.2.6.01.01	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	2,709,762.00	3.2.4		ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	557,361.56	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,913,893.41	3.2.9		ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,626,397.15	
1.2.6.01.05	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	438,519.75	3.3.1		OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	24,728,009.40	
	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625/1	2,971,437.82	3.3.2		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y VEC.	23,460,408.51	
					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,826,665.50	

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.6.03.01	INTERESES	28.187,088.97	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y E	26.780.458.06		
1.2.6.03.02	RECARGOS	11.453,338.16	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNI	312.748.864.37		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1.200.991.50	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	3.720.680.29		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	819.130.75	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	33.790.664.79		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	335.117.39	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.706.552.634.03		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	14.120.74	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	36.189.328.54		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	180.031.714.64	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	975.000.00		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	5.491.839.75	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	1.013.322.48		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	150.593.30	3.4.5	DE CAPACITACION	991.000.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	734.844.243.18	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7.314.252.64		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO P.C.I.A. BS. AS.	400.521.400.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	239.356.448.88		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	264.000.000.00	3.5.1	TRANSPORTE	15.550.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	120.613.534.03	3.5.2	ALMACENAMIENTO	1.218.013.21		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	101.750.00	3.5.3	IMPRESNTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	376.096.70		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	461.413.153.93	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23.187.633.66		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FONDO AFECTADO EDUCACION	11.425.946.37	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.838.234.88		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	171.000.000.00	3.6.1	PUBLICIDAD	61.677.480.49		
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., REIN	36.02	3.6.2	PROPAGANDA	7.030.880.00		
1.7.5.01.22	FONDO ESPECIAL MPAL. PARA LA REACTIVACION CUL	3.000.000.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.382.977.82		
2.1.1.02	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	-812.89	3.7.2.02	MOVILIDAD	771.933.59		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	4.422.478.59	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	10.440.00		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	48.814.297.58	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7.092.90		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	128.811.585.03	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	10.136.382.17		
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	899.748.96	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	526.062.38		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDRES Y CONTRATISTAS FONDO	5.652.316.41	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	753.029.67		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.328.281.00		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	27.803.773.44		
			4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	68.105.301.25		
			4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	930.807.406.97		
			4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.576.000.00		
			4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	22.754.000.00		
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	2.791.060.00		
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	5.997.85		

Desde: 01/07/2021 Hasta: 30/09/2021

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

I M P U T A C I O N

I N G R E S O S

I M P U T A C I O N

E G R

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	-------------	---------

4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	292,200.00			
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	6,036,246.00			
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,419,373.69			
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	197,245.00			
4.3.9	EQUIPOS VARIOS	8,055.51			
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,556,600.00			
5.1.3	BECAS	54,772,400.00			
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	713,946,051.52			
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURA	3,463,604.55			
5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	337,800.00			
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	392,461,753.29			
5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS C	278,000.00			
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURA	99,800.00			
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	38,637,563.75			
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	32,426,103.26			
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CC	57,614,613.05			
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	286,669.98			
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	10,971,821.70			
7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	298,311.00			
9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	15,000,000.00			7,642,69
SALDOS AL MES PROXIMO					
1.1.4	BANCOS	18,025,778,676.39			
1.1.5	CAJA	803,327,675.27			18,829,10
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. PCLA.BS.AS.	0.00			
1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50636/9 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 PROMEE	0.00			
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.CARLETA S	0.00			
1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG. HABI	0.00			
1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIA	0.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CO	0.00			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE D	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 III	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		
			1.1.1.2.2.02.21	CTA.CTE. N° 9001300/85 COMUNICACION DESDE EL TE	0.00		
			1.1.1.2.2.02.22	CTA.CTE. N° 9001312/00 PROM. EL ACCESO A DER NIÑ	0.00		
			1.1.1.2.2.01.74	CTA.CTE. N° 60055/2 CASA DE ABRIGO DE ATENC PER	0.00		
			1.1.1.2.2.01.75	CTA.CTE. N° 60056/9 PARADAS SEGURAS PARA BUSES	0.00		
			1.1.1.2.2.01.76	CTA.CTE. N° 60054/5 DERECHO AL JUEGO	0.00		
			1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. N° 9001333/21 PROGRAMAMA RECONSTRUIR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.77	CTA.CTE. N° 60072/9 REC. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 S	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:		27.602.435.584,92	TOTAL:	27.602.435.584,92			
TOTAL CHEQUES		31.912.419.552,19	TOTAL DEPOSITOS	33.312,13			

[Signature]
Edgar Juan Cignaccio Cignaccio
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

[Signature]
Dr. Claudio E. Ablicino
Contador Municipal
Municipalidad de La Matanza

[Signature]
Cdr. GABRIEL TESTA
Subsecretario de Escuelas y Jardines (Int.)
Municipalidad de La Matanza
Autorizado por Dto. 1507
del 04/03/2016

[Signature]
FERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL