

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	18,025,778.676.39	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.5	CAJA	803,327,675.27	1.1.3	DISPONIBILIDADES	242,000.00		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS							
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,734,000.00	2.1.1	DEUDAS	842,570,107.27		
1.1.3	CRÉDITOS	28,905,256.91	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	46,990,355.10		
2.1.1	DEUDAS	845,330,255.15	2.1.9	OTROS PASIVOS	1,130,250,746.36		
2.1.9	OTROS PASIVOS	1,802,436,046.17	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,460.77		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	49,956,280.37	PRESUPUESTO DE GASTOS				
CALCULO DE RECURSOS							
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	24,257,338.45	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	18,062,508.93		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	43,560.62	1.1.1.03	PERSONAL JERARQUICO	93,674,798.38		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	3,557,867.69	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	2,470,056.45		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	4,620,838,203.01	1.1.1.05	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	41,849,887.92		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	244,227,600.69	1.1.1.06	PERSONAL TECNICO	60,750,392.20		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	258,737,420.96	1.1.1.07	PERSONAL ADMINISTRATIVO	27,938,205.48		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	24,719,703.93	1.1.1.10	PERSONAL DE SERVICIO	55,507,423.50		
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	600,000,000.00	1.1.1.11	PERSONAL OBRERO	6,253,947.14		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	103,787,429.35	1.1.1.12	PERSONAL DOCENTE	2,776,902.19		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	23,494,908.35	1.1.1.13	HORAS CATEDRA	2,655,445.10		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	485,439,535.76	1.1.1.15	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	147,038.83		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTEI	18,226,355.30	1.1.1.16	PLANTA POLITICA	32,679,948.76		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	1,000,880.79	1.1.3.01	DIETA CONCEJALES	6,953,883.30		
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	2,817,381.20	1.1.3.03	ANTIGUEDAD	118,555,780.94		
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	133,681,561.61	1.1.3.05	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	83,573,083.09		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	922,366.00	1.1.3.07	EXTENSION HORARIA	41,482,286.39		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	1,199,669.00	1.1.3.08	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	101,968,048.05		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	263,332.93	1.1.3.11	TITULO	880,418.37		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	1,007,686.16	1.1.3.12	REEMPLAZOS	480,896.80		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	76,278.84	1.1.3.13	GUARDIAS	19,964,079.59		
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	5,428.72	1.1.4	BOONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	91,138,709.33		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	1,706,648,481.35	1.1.6.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	141,651,403.72		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	10,475,641.49	1.1.6.02	IPS APORTES	207,449,362.03		
			1.1.7.01	LEY 23660	69,119,304.36		
				BOONIFICACIONES VARIAS	72,344,139.57		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		IMPORTE		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,001,151.83	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	482,354,108.43		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	29,532.54	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,431,020.63		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	84,634,464.55	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	27,615,082.85		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	1.1.7.08	NOTIFICADORES	22,360,168.48	1.1.7.08	NOTIFICADORES	9,303,143.70		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,541,187.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	405,237,152.50		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	768,324.13	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	56,478,138.80		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	1.2.5.01	IPS APORTES	1,248.00	1.2.5.01	IPS APORTES	61,127,502.98		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1.2.5.02	LEY 23660	580,396.00	1.2.5.02	LICENCIAS NO GOZADAS	20,459,086.85		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	133,046.00	1.2.6.01	LICENCIAS NO GOZADAS	49,195,198.59		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBI	1.2.6.03	HORAS SUPLEMENTARIAS	15,432.00	1.2.6.03	HORAS SUPLEMENTARIAS	537,686.62		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.3.1.01	ASIGNACIONES FAMILIARES	23,725.00	1.3.1.01	ASIGNACIONES FAMILIARES	116,008,774.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	1.4	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	211,740.36	1.4	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	30,789,171.16		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	1.5.1	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	60,435.00	1.5.1	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	7,431,515.92		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	1.6.9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,158,338.00	1.6.9	ALIMENTOS PARA PERSONAS	126,430,129.22		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	2.1.1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	35,080.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA ANIMALES	346,663.60		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	2.1.2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,012,395.84	2.1.2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,228,000.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.1.4	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	504,035.18	2.1.4	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,428.09		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2.1.5	HILADOS Y TELAS	27,155,035.77	2.1.5	HILADOS Y TELAS	11,738.48		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2.2.1	PRENDAS DE VESTIR	4,530.87	2.2.1	PRENDAS DE VESTIR	11,636,405.18		
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1625/19	2.2.2	CONFECIONES TEXTILES	44,248.44	2.2.2	CONFECIONES TEXTILES	141,746.00		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	2.2.3	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,350,086.30	2.2.3	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,209,298.00		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	2.2.9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,377,526.53	2.2.9	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,831,262.30		
1.2.2.05.02	DERECHO O.E.P. ANTERIORES	2.3.1	PAPEL PARA COMPUTACION	80,621.80	2.3.1	PAPEL PARA COMPUTACION	354,339.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	2.3.2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,236.00	2.3.2	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,500.00		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	87,001.00	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,268,613.26		
1.2.2.05.05.04	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. 1626/19	2.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	48,057.94	2.3.4	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	533,769.69		
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	2.3.5	ARTICULOS DE CUERO	1,966.00	2.3.5	ARTICULOS DE CUERO	5,490.00		
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	2.4.2	ARTICULOS DE CAUCHO	345,153.20	2.4.2	ARTICULOS DE CAUCHO	43,657.00		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	2.4.3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	180,389.00	2.4.3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,411,149.00		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	2.4.4	COMPUESTOS QUIMICOS	377,460.87	2.4.4	COMPUESTOS QUIMICOS	817,906.61		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	2.5.1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	192,813.29	2.5.1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	104,607,740.24		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2.5.2	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,614,970.36	2.5.2	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,500.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2.5.3		164,576.00	2.5.3				
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO								

Desde: 01/10/2021 Hasta: 30/12/2021



**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	15,681.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	612,211.66		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	23,799.38	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	11,625,429.91		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	65,556.09	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,253,311.34		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	336,606.73	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	670,751.20		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1,014,033.20	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	14,291,397.10		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	890,558.50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LU	1,475,995.00		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	255,645.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,750.00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	257,813.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	307,815.36		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	1,138,754.20	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,638,530.00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	4,448,008.60	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	277,667.51		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2,040.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	14,740.00		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	354,313.53	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	13,515,196.62		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	511,730.53	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	15,466.79		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	58,500.00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	46,135,555.02		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	1,646.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	740,865.24		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	843,815.15	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	236,347.22		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	197,595.10	2.8.2	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	600.00		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	187,317.72	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,556,648.00		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	14,751.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	23,042,416.74		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CENICERO	8,103.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,591,989.84		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	80,702.19	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	130,754,508.74		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	7,522,189.96	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,154,991.94		
1.2.2.10.03	DERECHOS DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	2,574,015.09	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE LABO	66,313,762.02		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	6,469,586.89	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,735,737.37		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	791,885.49	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	10,738,514.18		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGERIC CEMNT. CAUS	1,575,816.40	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	328,162,657.61		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA Q JUD. ASSES LETR	376,309.46	3.1.2	AGUA	10,706,001.47		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGERIC PUB Y PROP	213,426.10	3.1.3	GAS	1,699,681.04		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	119,188.80	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	6,379,573.42		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGERIC VARIOS	8,221,787.56	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	4,452,235.03		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	4,624,844.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALS	50,565,548.87		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	406,716.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	15,255,203.12		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	8,273,688.50	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	431,938.66		

Desde: 01/10/2021 Hasta: 30/12/2021

**BALANCE DE TESORERIA  
DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	56,340.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,207,586.27		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	3,056,880.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	61,184,128.24		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	2,461,345.70	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC.	32,188,280.63		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ ANTERIORES	401,222.12	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	9,633,448.01		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625/1	3,298,403.33	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EI	32,825,962.30		
1.2.6.03.01	INTERESES	33,397,377.00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNI	426,882,607.03		
1.2.6.03.02	RECARGOS	12,516,447.42	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	2,272,532.00		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,431,600.67	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	32,158,628.86		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	769,701.38	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,448,909,729.90		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART.EJ. ANTER.	552,634.18	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	86,367,042.14		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	4,651.36	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	1,120,611.09		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	269,469,465.70	3.4.5	DE CAPACITACION	1,048,600.00		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	10,229,765.34	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,593,341.62		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	144,901.70	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	311,476,446.63		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	36,880,455.72	3.5.1	TRANSPORTE	34,543.05		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	2,907,576.60	3.5.2	ALMACENAMIENTO	2,357,014.48		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	1,171,715,729.88	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	144,709.00		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO P.CIA. BS. AS.	193,046,400.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	112,570,803.55		
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	36,547,445.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,336,623.39		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	517,751,233.84	3.6.1	PUBLICIDAD	82,344,151.27		
1.7.2.01.03	FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERR. F	2,138,364.50	3.6.2	PROPAGANDA	22,436,257.00		
1.7.2.01.04	FDO AFEC PROMV. ACCS. DER. NINXS. JOV. FLIUS EXT	31,108,107.30	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,471,457.21		
1.7.2.01.05	FDO AFECTADO PARADAS SEGURAS PARA BUSES UR	283,453,118.00	3.7.2.01	VIATICOS	142,785.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	134,523,251.76	3.7.2.02	MOVILIDAD	997,410.87		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	319,450.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	67,138.00		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLO	466,821,998.35	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	7,092.90		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO EDUCACIO	10,774,732.93	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	7,740,370.19		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	104,679,233.76	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	636,647.88		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE/AT. PERSONA	8,635,500.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	6,033,621.36		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DECRECHO AL JUEGO	502,200.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68,009,787.00		
2.1.2.01	DEUDORES POR CERCO Y ACÉRAS	0.00	3.9.9	OTROS SERVICIOS	39,818,375.29		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VEGINOS FRENTITAS	5,023,156.76	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	37,912,017.25		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	16,197,713.94	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,273,083,211.05		

Desde: 01/10/2021 Hasta: 30/12/2021



## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	INGRESOS	IMPUTACION	EGRESOS
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	114,047,340.55	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,071,428.00
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	20,504,033.60	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	81,514,000.00
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDO	4,514,708.32	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,217,728.17
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,378,845.00
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,720,342.00
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	6,855,040.50
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,551,638.59
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,240,500.00
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	151,661.94
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	203,400.00
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	4,903,528.00
			5.1.3	BECAS	50,334,000.00
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,001,452,304.12
			5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,137,362.78
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	13,672,113.54
			5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,680,000.00
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	534,245,806.46
			5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O	139,000.00
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	2,040,180.00
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	43,038,554.61
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	42,794,826.86
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CC	300,186,514.48
			7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	14,228,239.00
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	4,406,082.00
			7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	10,000.00
				SALDOS AL MES PROXIMO	9,929,397,990.98
			1.1.4	BANCOS	21,330,167,928.09
			1.1.5	CAJA	232,065,171.54
			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° 36/2 BCO. PCJA.BS.AS.	0.00
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50336/9 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 TERRENO	0.00

Desde: 01/10/2021 Hasta: 30/12/2021

*[Handwritten signatures and initials]*



Municipalidad  
de La Matanza

Hora: 10:05  
Ejercicio: 2021

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 01/10/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II PROMEE	0.00			
		1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.CARIETA S	0.00			
		1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG. HABIT	0.00			
		1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIA	0.00			
		1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CO	0.00			
		1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA	0.00			
		1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE DI	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 III	0.00			
		1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE V	0.00			
		1.1.1.2.2.02.23	CTA.CTE. Nº 9001333/21 PROGRAMA RECONSTRUIR	0.00			
		1.1.1.2.2.01.77	CTA.CTE Nº 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:		33.540.617,017.02	TOTAL:	33.540.617,017.02			
TOTAL CHEQUES		33.066,121,741.05	TOTAL DEPOSITOS	36.370,510,992.75			

*Edo. Juan Oyarzún*  
Cdr. Juan Oyarzún  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

*Edo. Claudio*  
Edo. Claudio Aulicino  
Contador Municipal  
Municipalidad de La Matanza

*Edo. Marcelo*  
Cdr. Marcelo Darío Cianfrani  
Secretario de Hacienda y Hacienda  
Municipalidad de La Matanza

*Fernando*  
FERNANDO ESPINOZA  
INTENDENTE MUNICIPAL