

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		IMPORTE	INGRESOS		IMPORTE	IMPUTACION		IMPORTE	EGRESOS	
CUESTA	DESCRIPCION		CUESTA	DESCRIPCION		CUESTA	DESCRIPCION			
SALDOS ANTERIORES										
1.1.4	BANCOS	21,330,167,928.09	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.5	CAJA	232,066,171,54	1.1.3	DISPONIBILIDADES	3,173,500.00					
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS										
1.1.3	CRÉDITOS	7,089,866.57	2.1.1	DEUDAS	677,467,836.79					
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28,000.00	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	23,730,125.96					
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	26,978,537.71	2.1.9	OTROS PASIVOS	610,595,301.30					
2.1.1	DEUDAS	684,994,542.70	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,924.00				1,322,062,553.62	
2.1.9	OTROS PASIVOS	712,707,132.13	PRESUPUESTO DE GASTOS							
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,341,844.12	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	12,064,449.00					
CALCULO DE RECURSOS										
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	25,727,523.22	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	56,773,388.22					
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	38,386.56	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	1,465,495.28					
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	271,707.40	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	23,023,224.94					
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	4,881,769,782.08	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	37,313,618.67					
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	271,403,986.22	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,179,597.87					
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	288,452,013.57	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	32,663,864.57					
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	34,889,335.71	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	3,674,105.25					
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	88,008,108.09	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	1,595,855.66					
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813/05	29,847,131.67	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,575,296.04					
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	1,430,777,899.84	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	113,751.54					
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTEI	109,451,339.54	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	21,077,911.24					
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	926,647.66	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	5,195,172.01					
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	2,113,596.68	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	77,046,526.17					
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	175,280,255.41	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	55,252,034.97					
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	955,758.00	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	27,889,636.45					
1.2.1.02.04	DESINEFECION DE VEHICULOS	2,658,828.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	63,051,541.61					
1.2.1.02.05	DESINEFECION DE COMERCIOS	700.00	1.1.3.08	TITULO	586,945.58					
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINEFECION	189,024.13	1.1.3.11	REEMPLAZOS	1,455,592.03					
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EL. ACT.	1,786,685.64	1.1.3.12	GUARDIAS	12,572,379.28					
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	7,990.68	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	58,886,905.87					
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	36,150.38	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	90,783,602.33					
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	18,866.11	1.1.6.01	IPS APORTES	45,358,465.81					
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	52,325,563.20					

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022


RICARDO ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	Cuenta	DESCRIPCION	IMPORTE	Cuenta	DESCRIPCION
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	1,186,080,237.69	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	213,201,971.70		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	728,011,961.04	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,748,573.11		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,305,997.78	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	18,010,394.32		
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	19,780.63	1.1.7.08	NOTIFICADORES	5,077,042.71		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	94,582,669.09	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	259,479,594.74		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	15,034,056.94	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	140,482.62		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1,270,498.00	1.2.5.01	IPS APORTES	26,857,602.44		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	276,902.00	1.2.5.02	LEY 23660	13,417,035.57		
1.2.1.14.01.05	PESAS Y MEDIDAS DTO. 1626/19	98,225.04	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	5,463,151.32		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	1,248.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	442,014.86		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	747,332.64	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	34,192,943.11		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	109,963.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	77,668,232.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUBLI	38,995.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	20,195,838.54		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	220,160.88	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,845,379.46		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	93,594.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	246,759,338.74		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	44,506.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	56,557.30		
1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	21,844.85	2.2.1	HILADOS Y TELAS	1,053,586.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	49,357,506.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	2,337,832.99		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,484,571.56	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	106,695.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO -	15,485,650.98	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	94,200.00		
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1625/19	132,745.32	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	3,251,631.60		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	3,609,073.64	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	869,901.53		
1.2.2.05.03.01	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1625/19	2,361,340.69	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	170,712.65		
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	323,846.81	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	290,754.96	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	144,206.70		
1.2.2.05.05.01	O.E.P. MESAS DE FERIAS	237,825.13	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	3,257,820.47		
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	25,062.88	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	27,631,255.19		
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENT	389,473.00	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,400.00		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	835,275.45	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	115,007.88		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	179,427.45	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,908,439.98		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	3,296,114.37	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	369,914,039.89		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT PARA SEPU	50,844.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	377,395.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	19,628.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	219,920.32		

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022


FERNANDO ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

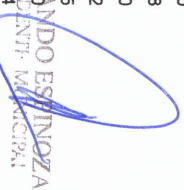
Hora: 09:31
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	20.293,04	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	4.500,00		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	80.955,64	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	150,00		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	879.364,83	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	337.470,00		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	821.328,86	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	271.762,10		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	427.085,90	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	250,00		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	232.953,00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	122.100,00		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	221.759,00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	280.574,69		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	1.336.691,20	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	109.747,50		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1.870.875,50	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16.766.700,00		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1.983,00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2.144.288,79		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	262.144,97	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1.430.346,49		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	725.064,97	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	98.171.365,81		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	151.119,83	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	438.256,63		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	4.033,00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	21.335.967,44		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	185.961,05	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.826.824,51		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	241.636,30	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.521.489,41		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	153.886,32	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	70.739.818,06		
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	427,00	3.1.2	AGUA	4.027.684,22		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	7.334,00	3.1.3	GAS	754.526,00		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	7.425.467,95	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	17.599.852,08		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	3.285.862,40	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	1.711.996,60		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	32.394.264,24	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.904.280,89		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	791.613,28	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	19.986.410,00		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMENT. CAUS	870.815,50	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	384.417,00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASÉS LETR	261.520,00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.715.157,25		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	89.393,50	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15.949.449,90		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	133.751,60	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC.	15.487.214,78		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	5.048.779,21	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.723.360,30		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	6.387.104,50	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EI	23.477.966,22		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	409.638,00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNI	173.180.764,95		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	11.227.027,50	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	565.800,00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	88.083,00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	7.568.479,24		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	4.863.770,50	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1.544.409.078,70		

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022


FERNANDO ESTROZA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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 E S O S

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,938,634.40	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	57,489,479.00
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	347,491.94	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	765,851.27
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625/1	4,236,087.50	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	308,600.00
1.2.6.03.01	INTERESES	33,325,982.61	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,423,137.42
1.2.6.03.02	RECARGOS	14,183,995.47	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	197,958,689.35
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	862,619.75	3.5.2	ALMACENAMIENTO	73,485.40
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	765,671.65	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	199,596.60
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART.EJ. ANTER.	291,177.52	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	76,380,345.60
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	3,931.94	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,665,522.69
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	69,978,070.88	3.6.1	PUBLICIDAD	15,885,326.91
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,688,731.70	3.6.2	PROPAGANDA	7,140,670.00
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	80,883.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,559,000.80
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	19,670,662.83	3.7.2.01	VIATICOS	80,000.00
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	1,165,595,579.83	3.7.2.02	MOVILIDAD	671,749.34
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCA. BS. AS.	363,983,400.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	46,282.00
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	22,546,000.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,775,604.51
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	49,997,869.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	342,978.14
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	175,330,846.42	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	707,000.00
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	305,225.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,832,940.00
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	403,845,206.80	3.9.5	PASANTÍAS	449,679.45
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	70,000,000.00	3.9.9	OTROS SERVICIOS	11,465,950.00
1.7.5.01.17	FDO. AFECT EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., REIN	5,322,994.39	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	39,864,193.60
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES REINTE:	416,597.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	642,555,796.09
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	3,454,200.50	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	25,956,000.00
1.7.5.01.24	PLAN DE ASFALTADO DERECHO AL JUEGO	81,000.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	985,760.00
2.1.2.02	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	4,256,987.75	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	2,187,143.82
3.3.3.03.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A COR	7,089,865.57	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	737,000.00
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	57,821,677.10	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,501,746.00
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDI	804,939.01	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	7,204,848.68
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDI	2,154,394.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,713,360.00
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00
			5.1.3	BECAS	39,070,000.00
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,025,884,831.98

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

PRIMADO ESPINOZA
INT. MUNICIPAL



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7.620,442.80	1.1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 PCIA. BS. AS.	0.00
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	157,734.00	1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,400,000.00	1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA. BS. AS.	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	139,163,807.74	1.1.1.2.3.01.04	CTA. CTE. Nº 50536/9 DCC. GRAL. RENTAS ING. BRUTOS	0.00
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURY	6,560,000.00	1.1.1.2.2.01.15	CTA. CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	26,349,856.54	1.1.1.2.2.01.17	CTA. CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	28,918,102.69	1.1.1.2.2.01.41	CTA. CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. IMM. CARIETA S	0.00
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CC	178,117,955.98	1.1.1.2.2.01.42	CTA. CTE. Nº 50624/9 PROP. FEDERAL DE EMERG. HABIT	0.00
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	973,951,982.61	1.1.1.2.2.01.47	CTA. CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCIA	0.00
7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	586,084,114.69	1.1.1.2.2.01.48	CTA. CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CO	0.00
7.6.1.03	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALAR	49,863,800.45	1.1.1.2.2.01.56	CTA. CTE. Nº 51355/5 SAANEAMIENTO INTEGRAL DEL HA	0.00
7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	10,078,188.86	1.1.1.2.2.01.59	CTA. CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE D	0.00
7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	473,819,153.88	1.1.1.2.1.03.01	CTA. CTE. 0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00
7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	60,163,952.26	1.1.1.2.2.01.61	CTA. CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS III	0.00
9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	25,000,000.00	1.1.1.2.2.01.68	CTA. CTE. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE \	0.00
1.1.4	BANCOS	24,353,063,135.47			
1.1.5	CAJA	564,038,423.93			
	SALDOS AL MES PROXIMO	24,917,101,589.40			

PERNANZO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL



Municipalidad de La Matanza

Hora: 09:31
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
			1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	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:		35,148,796,123.37	TOTAL:		35,148,796,123.37		
TOTAL CHEQUES		29,703,745,476.41	TOTAL DEPOSITOS		32,726,640,683.79		

Juan Ignacio Torres
Dr. Juan Ignacio Torres
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

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

Dr. Marcelo Darío Giampoli
Dr. Marcelo Darío Giampoli
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

Fernando Espinoza
FERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL