

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	24.353.063,135.47	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.186.500,00		
1.1.5	CAJA	564.038,423.93	1.1.3	DISPONIBILIDADES	20.058.910,23		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS							
1.1.3	CRÉDITOS	20.058.910,23	2.1.1	DEUDAS	847.728.233,13		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	853.518,16	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	51.343.282,24		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	1.219.093,486.03	2.1.9	OTROS PASIVOS	1.224.695.771,42		
2.1.1	DEUDAS	1.190.072,048.45	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.393.325,10		2.192.406,022.12
2.1.9	OTROS PASIVOS	68.601,051.36	1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	31.831.984,53		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.550.450,291.09	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	157.295.624,66		
CALCULO DE RECURSOS							
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	31.227,180,70	1.1.1.03	PERSONAL JERARQUICO	4.218.219,13		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	25.815,29	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	74.742.069,31		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	3.184,439,86	1.1.1.05	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	104.331.054,31		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	6.015,555,515,62	1.1.1.06	PERSONAL TECNICO	48.649.691,25		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	321,279,383,41	1.1.1.07	PERSONAL ADMINISTRATIVO	94.249.630,03		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	339,682,368,48	1.1.1.10	PERSONAL DE SERVICIO	10.404,424,38		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	32.536,068,37	1.1.1.11	PERSONAL OBRERO	4.600,378,35		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	2.067,713,92	1.1.1.12	PERSONAL DOCENTE	4.619,035,60		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	107,121,263,12	1.1.1.13	HORAS CATEDRA	336,750,97		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	97,452,223,80	1.1.1.15	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	58.587,910,54		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	48,000,950,12	1.1.1.16	PLANTA POLITICA	13.574,066,25		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	944,165,584,47	1.1.3.01	DIETA CONCEJALES	183,828,511,65		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES EL EJERCICIO	56,321,507,86	1.1.3.03	ANTIGÜEDAD	172,239,466,38		
1.2.1.01.02	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	6,156,708,13	1.1.3.05	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	172,602,931,97		
1.2.1.01.08	TSGYYS DTO. NRO. 1625/19	1,218,180,79	1.1.3.07	EXTENSION HORARIA	226,867,274,14		
1.2.1.01.09	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	91,502,513,42	1.1.3.08	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	1,438,016,38		
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO N° 636/22	92,853,625,28	1.1.3.11	TITULO	1,089,841,09		
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 637/22	7,935,60	1.1.3.12	REEMPLAZOS	31,422,651,39		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	1,396,367,00	1.1.3.13	GUARDIAS	139,108,040,75		
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	2,432,768,00	1.1.6.01	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	181,800,213,56		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	564,989,37	1.1.6.02	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	103,607,258,22		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ANT.	3,139,349,50	1.1.7.01	IPS APORTES	87,461,052,52		
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ANT.	10,014,68	1.1.7.02	BONIFICACIONES VARIAS	127,046,968,69		
				BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	582,920,802,20		

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

Hora: 10:12
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION

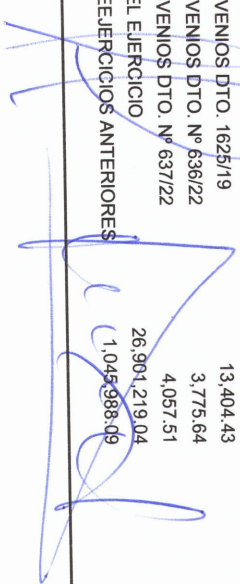
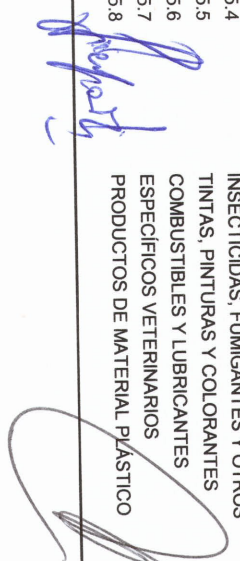
INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	2,405.89	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	4,719,150.31
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	31,587.88	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	45,997,135.33
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	24,581.48	1.1.7.08	NOTIFICADORES	14,179,305.54
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	47,355.26	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	676,184,436.06
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	33,012.27	1.2.1.02	BECAS	1,059,993.33
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	2,480,274,447.76	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	75,514,916.81
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	47,049,473.32	1.2.5.01	IPS APORTES	30,631,247.11
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,301,215.10	1.2.5.02	LEY 23860	25,784,255.05
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	4,281.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	12,403,811.73
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	67,370,631.42	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	457,423.24
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	10,575,870.27	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	87,904,545.33
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	50,114,090.42	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	165,108,319.00
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	8,294,568.52	1.5-1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	38,623,034.45
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	164,704.82	1.6-9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	11,316,684.78
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	222,671.31	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,507,304.66
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	2,070,381.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	431,000.00
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	2,353,540.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,479,126.18
1.2.1.14.01.05	PESAS Y MEDIDAS DTO. 1626/19	8,919.48	2.2.1	HILADOS Y TELAS	22,680.00
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	439,986.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	21,206,467.42
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	927.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	2,415.00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	596,455.59	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	486,816.00
1.2.1.14.04.07	INSPECCION MECANICA DTO. N° 636/22	1,202.90	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	14,279,109.82
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	187,981.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	531,560.00
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	63,428.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,050,396.91
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	2,805,586.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	245,432.98
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	170,926.88	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	69,193.89
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	116,563.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1,019,173.00
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	1,100,818.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,484,645.91
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	76,989.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	109,267,410.21
1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	13,404.43	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	140,564.15
1.2.1.14.16.05	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 636/22	3,775.64	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	25,854,576.05
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	4,057.51	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,196,695.95
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	26,904,219.04	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	594,144.80
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,045,988.09	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,834,520.93

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

Hora: 10:12
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION

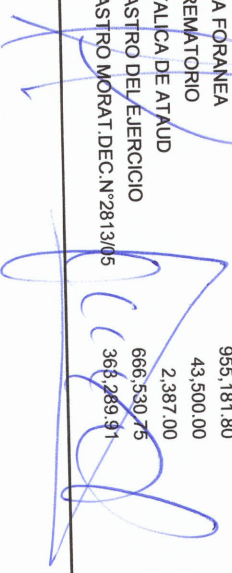
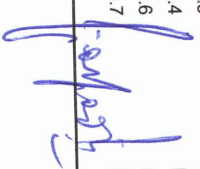
INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	34,284,759.34	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	847,510.00
1.2.2.03.06	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	20,395.40	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,437.50
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	2,429,378.91	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	10,438,720.00
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	1,288,660.90	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	931,362.20
1.2.2.05.03.01	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1625/19	95,908.34	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	20,010.00
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	565,763.24	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	11,798,956.94
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	218,340.60	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	17,120.70
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	138,210.00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,737,538.45
1.2.2.05.05.01	O.E.P. SUBSUELO	49,910.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,951,664.53
1.2.2.05.13.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	12,107,780.66	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	424,109.96
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	1,141,444.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,289,109.00
1.2.2.05.14.07	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	14,996.05	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	41,947,738.81
1.2.2.05.15.01	O.E.P. CARTEL COLUMNA	2,383,719.67	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	4,739,829.43
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	1,175,414.62	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	563,668,491.82
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	4,786,292.97	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	467,364.02
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	417,659.80	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	56,650,421.11
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	25,314.30	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,760,294.24
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EL ANTERIORES	28,197.75	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	13,806,551.75
1.2.2.06.08	DER DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	103,136.03	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	264,756,483.71
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	1,289,875.36	3.1.2	AGUA	7,460,817.06
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	15,401.25	3.1.3	GAS	1,287,349.43
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	2,017,773.99	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	17,237,167.96
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	998,346.85	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	9,504,122.70
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	543,996.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,098,742.57
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	421,893.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	165,361,306.56
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2,047,657.80	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	636,879.00
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	3,549,443.55	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,106,545.67
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2,572.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	99,052,644.90
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	570,705.60	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	45,257,020.62
1.2.2.08.14	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	955,181.80	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	26,430,490.25
1.2.2.08.17	DERECHOS SERVICIO CREMATATORIO	43,500.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	40,535,513.40
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	666,330.75	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	822,103,898.21
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT DEC. N°2813/05	363,269.91	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	30,774,215.94
			3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,452,523,369.76

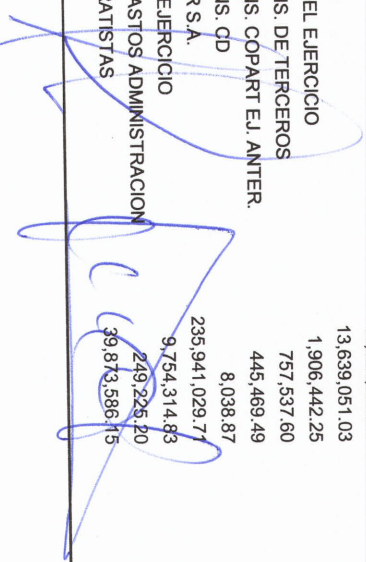
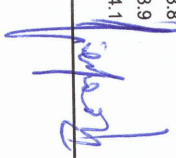
Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022


BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

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	IMPORTE	IMPORTE
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	301,440.06	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	163,499,904.41		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	49,816.12	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	1,934,317.64		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	2,480.00	3.4.5	DE CAPACITACION	808,600.00		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	9,858.00	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,891,487.45		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	243,217.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	318,742,672.55		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	9,323,548.53	3.5.1	TRANSPORTE	441,818.91		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	4,283,442.78	3.5.2	ALMACENAMIENTO	1,317,664.27		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	17,317,382.65	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,113,481.50		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	887,455.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	136,509,255.91		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	1,746,407.90	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,049,671.03		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	368,105.00	3.6.1	PUBLICIDAD	32,478,354.78		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	169,972.86	3.6.2	PROPAGANDA	34,986,095.00		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	113,963.10	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,108,045.97		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	8,507,706.73	3.7.2.01	VIATICOS,	1,367,017.99		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	5,615,522.00	3.7.2.02	MOVILIDAD	7,414,979.08		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	546,066.00	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	53,356.00		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	16,559,850.50	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	17,351,010.36		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	88,269.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	517,306.24		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	5,397,097.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3,830,405.00		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	3,205,850.56	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	99,984,245.30		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	938,126.68	3.9.5	PASANTIAS	1,001,063.43		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	4,714,304.17	3.9.9	OTROS SERVICIOS	53,878,327.62		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	1,160,608.90	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	56,599,970.39		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	30,995.79	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,323,149,482.64		
1.2.6.03.01	INTERESES	44,623,886.48	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,706,500.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	13,639,051.03	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	46,673,800.00		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,906,442.25	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,645,211.97		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	757,537.60	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1,430,088.79		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	445,469.49	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	625,250.00		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	8,038.87	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	21,284,290.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	235,941,029.71	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	16,690,778.92		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	9,754,314.93	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,031,418.30		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	249,228.20	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	3,276,371.45		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	39,873,586.15	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	101,000.00		

Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022

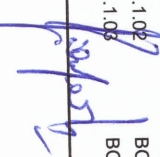
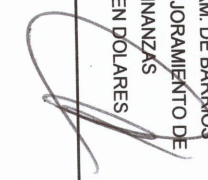

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	490,767.07	5.1.3	BECAS	55,927,500.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	1,924,371,905.36	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,624,973,483.38		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	303,307,100.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	753,343.00		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	41,434,956.07	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	6,622,653.43		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	159,911,137.07	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	190,250.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	562,175.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	212,610,920.38		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	1,076,890,704.15	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,494,950.00		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	99,928,801.44	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	12,966,981.75		
1.7.5.01.15	FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	219,109,242.34	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	96,678,611.58		
1.7.5.01.17	FONDO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA,	9,454,000.00	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	294,097,273.81		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	1,727,100.50	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	31,390,682.01		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	324,000.00	7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	0.00		
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	882,457,934.00	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	11,068,457.22		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	4,506,208.91	7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	594,700.00		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	20,058,910.23		SALDOS AL MES PROXIMO	27,178,310,595.97		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	271,410,825.41	1.1.4	BANCOS	698,649,371.42		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,904,829.26	1.1.5	CAJA	27,876,959,967.39		
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO	18,021,332.80			16,444,782,346.86		
			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 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00		
			1.1.1.2.3.01.04	CTA. Nº 50536/9 DCC. GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.15	CTA. Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00		
			1.1.1.2.2.01.17	CTA. Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.41	CTA. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.CARIETA	0.00		
			1.1.1.2.2.01.42	CTA. Nº 50624/9 PROP. FEDERAL DE EMERG.	0.00		
			1.1.1.2.2.01.47	CTA. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00		
			1.1.1.2.2.01.48	CTA. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.56	CTA. Nº 51355/5 SANAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.59	CTA. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00		
			1.1.1.2.2.01.61	CTA. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.68	CTA. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	0.00		
			1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.00		
			1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00		


Desde: 01/04/2022 Hasta: 30/06/2022




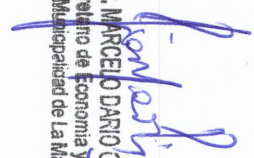



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
		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 INVESTIGACION)	0.00		
		1.2.7.1.5		(GASTOS DE ORGANIZACION)	0.00		
		1.2.9		OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00		
TOTAL:		43,912,334,197.35	TOTAL:		43,912,334,197.35		
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		36,915,535,994.09		


Cdr. Juan Ignacio Charis
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA


Dr. Claudio F. Auticchio
 Contralor Municipal
 Municipalidad de La Matanza


Cdr. MARCELO DARIÓ CIAMPOLI
 Secretario de Economía y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza


FERNANDO ESPINOZA
 INTENDENTE MUNICIPAL