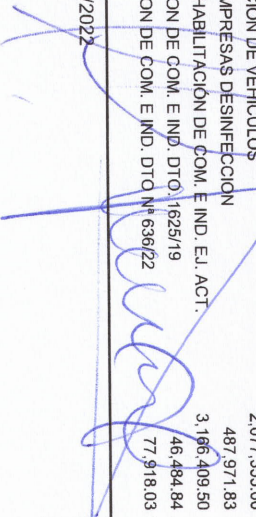
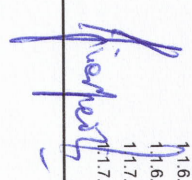
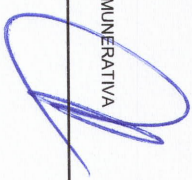


BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	27.178.310,595,97		1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.224.000,00	
1.1.5	CALA	698.649,371,42	27.876.959,967,39	1.1.3	DISPONIBILIDADES	22.662.337,37	22.662.337,37
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS							
1.1.3	CREDITOS	22.662.337,37		2.1.1	DEUDAS	889.821,293,06	889.821,293,06
1.1.1	DISPONIBILIDADES	250.691,84		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	46.420,311,15	46.420,311,15
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	51.755,247,15		2.1.9	OTROS PASIVOS	822.288,350,48	822.288,350,48
2.1.1	DEUDAS	1.246.869,856,40		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.789,988,02	1.789.206,260,08
2.1.9	OTROS PASIVOS	1.280.996,637,06		1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	26.801,473,99	26.801,473,99
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.067,966,87	2.928.602,736,69	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	125.407,035,14	125.407,035,14
CALCULO DE RECURSOS							
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	27.012,984,62		1.1.1.03	PERSONAL JERARQUICO	3.247,755,00	3.247,755,00
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	2.718,020,69		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	50.568,061,73	50.568,061,73
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	7.521,436,330,59		1.1.1.06	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	82.231,254,53	82.231,254,53
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	410.973,371,33		1.1.1.07	PERSONAL ADMINISTRATIVO	35.449,411,50	35.449,411,50
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	435.089,244,11		1.1.1.10	PERSONAL DE SERVICIO	72.078,987,00	72.078,987,00
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	41.335,752,34		1.1.1.11	PERSONAL OBRERO	7.946,399,84	7.946,399,84
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	78.639,366,89		1.1.1.12	PERSONAL DOCENTE	3.139,505,26	3.139,505,26
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	83.205,153,95		1.1.1.13	HORAS CATEDRA	3.516,398,51	3.516,398,51
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	161.404,276,35		1.1.1.15	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	427,754,78	427,754,78
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	53.467,972,81		1.1.1.16	PLANTA POLITICA	48.253,075,33	48.253,075,33
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	829.885,065,59		1.1.3.01	DIETA CONCEJALES	11.431,453,48	11.431,453,48
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	42.388,827,31		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	159.883,853,41	159.883,853,41
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	200,077,05		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	170.977,054,60	170.977,054,60
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	777.709,96		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	159.774,431,72	159.774,431,72
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1626/19	56.622,580,16		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	172.981,622,96	172.981,622,96
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	251.141,022,48		1.1.3.08	TITULO	1.276,806,01	1.276,806,01
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	118.293,67		1.1.3.11	REEMPLAZOS	888.980,14	888.980,14
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	1.268,572,00		1.1.3.12	GUARDIAS	29.969,201,54	29.969,201,54
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	2.077,355,00		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	119.614,901,82	119.614,901,82
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	487.971,83		1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	14.631,560,54	14.631,560,54
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	3.166,409,50		1.1.6.01	IPS APORTES	169.926,779,81	169.926,779,81
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	46.484,84		1.1.6.02	LEY 23660	119.196,478,55	119.196,478,55
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. N° 636/22	77.918,03		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	107.136,254,89	107.136,254,89
				1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	454.762,765,90	454.762,765,90

Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Hora: 10:23
 Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA
 DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	28.120.80	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2.223.952.38		
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	3.077.994.203.85	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	41.959.690.48		
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	28.033.648.64	1.1.7.08	NOTIFICADORES	19.558.770.79		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1.263.709.44	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	569.248.310.93		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1628/19	56.317.189.36	1.2.1.02	BECAS	6.200.00		
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	8.746.774.52	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	740.891.51		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	79.895.150.29	1.2.5.01	IPS APORTES	49.573.405.64		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	12.270.028.94	1.2.5.02	LEY 23660	34.894.637.49		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	9.686.400.69	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	10.540.665.72		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	2.012.596.46	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	524.390.40		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	883.167.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	72.376.709.09		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	655.217.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	140.658.925.01		
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	42.057.19	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	52.878.875.94		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	2.117.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	9.741.730.52		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	592.356.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.042.521.27		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	274.060.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.702.250.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	67.674.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9.857.618.03		
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.552.95	2.2.1	HILADOS Y TELAS	5.190.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	941.215.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	33.945.214.70		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	447.404.33	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	279.577.16		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	197.011.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	607.550.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	1.172.594.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	17.110.466.26		
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N°	1.600.312.70	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	559.913.04		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	137.113.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	6.194.402.45		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	56.203.33	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	642.236.50		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	16.565.413.51	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	42.864.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	989.544.58	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	34.042.43		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA-EJERCICIO-	24.000.235.71	2.4.4	CUBIERTOS Y CÁMARAS DE AIRE	20.231.714.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1.811.92	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	13.370.845.66		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1628/19	2.606.259.46	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	71.111.906.12		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	1.835.681.59	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	15.290.440.00		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	14.244.88	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	847.282.60		
1.2.2.05.03.01	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1625/19	34.364.38	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	36.815.861.69		
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1626/19	160.686.57	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	379.201.501.75		

Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

[Handwritten signature]

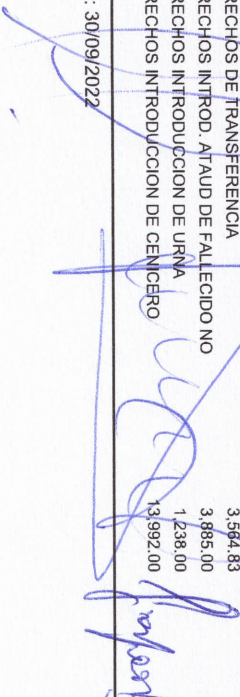
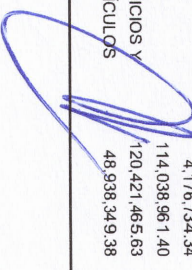
[Handwritten signature]

Hora: 10:23
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	332,196.82	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	795,679.00
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	11,088.41	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	11,847,569.53
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	128,503.50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	2,225,886.24
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	121,576.04	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	1,891.26
1.2.2.05.05.07	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 636/22	1,318.40	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,450.00
1.2.2.05.05.08	O.E.O. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 637/22	43,534.26	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	11,257,450.00
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	408,168.50	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,890,906.79
1.2.2.05.14.07	O.E.P RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	14,996.05	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	953,225.00
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	460,047.40	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	18,352,371.10
1.2.2.05.16	O.E.P CARTEL COLUMNA	274,128.95	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	26,080.00
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	5,114,838.60	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	95,161,580.24
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	153,005.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	325,965.52
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	44,117.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	238,824.83
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	89,564.90	2.8.2	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	9,360.00
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.I. ANTERIORES	31,091.10	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,062,819.00
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	1,109,319.61	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	27,929,979.19
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	4,102,609.26	2.9.2	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,920,229.61
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	1,271,168.40	2.9.3	UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS	131,923,253.15
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	719,383.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,703,296.01
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	522,430.00	2.9.5	UTILILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	31,073,730.79
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	2,619,835.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,774,149.21
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	3,806,709.70	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	12,261,702.53
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	796.00	3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	237,661,150.27
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	1,032,851.40	3.1.2	AGUA	4,846,388.67
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	1,022,771.20	3.1.3	GAS	3,426,783.97
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	100,100.00	3.1.4	TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX	9,174,690.52
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	2,387.00	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	6,256,912.40
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINQ CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	737,407.45	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	73,587,649.06
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINQ CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	705,017.40	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	135,849,370.00
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	84,049.39	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	732,128.00
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	3,594.83	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,176,734.34
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	3,885.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	114,038,961.40
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCION DE URNA	1,238.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	120,421,465.63
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CENCERO	13,992.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	48,938,349.38

Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

Hora: 10:23
Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

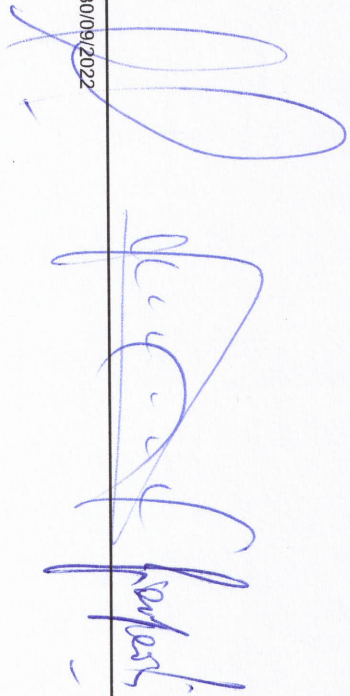
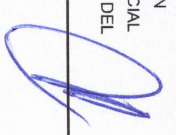
IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	100,322.20	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	55,435,923.82		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	10,573,575.53	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	1,071,825,504.86		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	4,665,532.43	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	242,211,466.87		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	10,965,484.73	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	54,864,795.93		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	990,338.12	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	2,354,354,132.74		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	2,179,143.90	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	142,826,160.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES LETR	598,151.00	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,170,000.00		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB. Y PROP	62,171.80	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	1,632,328.26		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	103,933.30	3.4.5	DE CAPACTACION	2,221,300.00		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	10,083,189.40	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	13,307,185.28		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	8,223,466.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	366,848,898.35		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	752,279.50	3.5.1	TRANSPORTE	8,900.00		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	24,977,938.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	2,176,505.26		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	111,647.00	3.5.3	IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,353,607.20		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	7,897,321.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,114,207.93		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	4,173,826.60	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,361,756.62		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	493,948.28	3.6.1	PUBLICIDAD	56,806,499.59		
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	4,635.80	3.6.2	PROPAGANDA	21,610,530.00		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	3,842,416.87	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,422,208.92		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	5,612,313.56	3.7.2.01	VIATICOS	1,716,161.89		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	117,849.38	3.7.2.02	MOVILIDAD	7,423,313.70		
1.2.6.03.01	INTERESES	50,933,771.60	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	102,228.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	15,887,571.51	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	9,594.09		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	2,085,853.78	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	69,824,270.47		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	703,566.60	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	784,473.08		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART. EJ. ANTER.	197,825.88	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	8,150,552.00		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	18,537.89	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115,942,455.71		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	168,432,431.30	3.9.5	PASANTIAS	2,575,322.13		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	804,672.04	3.9.9	OTROS SERVICIOS	53,892,134.82		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	187,933.90	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	107,653,108.20		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	37,661,282.15	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,883,264,474.03		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	823,793.98	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	49,906.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	217,254.82	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	72,003,425.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	2,813,667,006.34	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,971,068.82		

Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

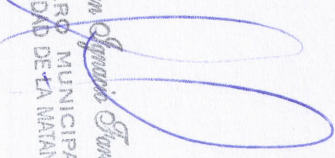
IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	407,582,000.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	974,474.99		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	214,237,060.73	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,815,123.46		
1.7.2.01.03	FONDO AFECTADO COMUNICACION DESDE EL TERR.	2,138,364.50	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	47,684,949.00		
1.7.2.01.06	FDO. AFECT. RECONST. Y REP. LOSAS HORM. RN 3	47,419,409.16	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	40,188,955.85		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	203,500,281.22	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	179,880.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	461,250.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	8,097,354.43		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	799,562,284.49	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	76,000.00		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	46,861,702.88	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	11,467,140.00		
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	67,693,272.99	5.1.3	BECAS	101,170,000.00		
1.7.5.01.15	FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS	64,515,011.97	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,106,226,342.87		
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT.	5,526,720.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,588,181.99		
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	518,400.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	12,976,477.35		
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE	317,766,828.31	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	46,300.00		
1.7.5.01.26	FDO. ESP. MPAL. REACT. CULT. Y TURISTICA	54.87	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	621,770,577.84		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	11,074,650.05	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	10,765,705.00		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	22,662,337.37	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	102,884,413.77		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	294,683,952.21	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	79,645,883.65		
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	0.00	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	157,520,998.10		
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,353,578.04	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	64,761,584.84		
3.5.7.01.06	ADELANTO A PROVEEDORES FDO PARADAS	5,732,335.66	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	888,300.00		15,284,612,156.89
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO	43,228,661.08	19,102,823,722.48	SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.4	BANCOS	1.1.4		
			1.1.5	CAJA	31,486,198,148.57		
			1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 420 BCO PCIA.BS.AS.	1,348,369,861.02		32,834,568,009.59
			1.1.1.2.1.01.02	CTA.Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00		0.00
			1.1.1.2.1.01.03	CTA.Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00		0.00
			1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE.Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.15	CTA.CTE.Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.17	CTA.CTE.Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE.Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE.Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE.Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE.Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE.Nº 51355/5 SANAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00		0.00

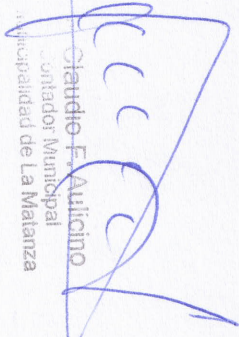
Desde: 01/07/2022 Hasta: 30/09/2022

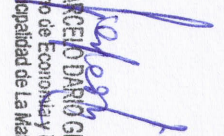



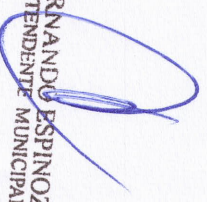
BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		1.1.1.2.2.01.59		CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00		
		1.1.1.2.2.01.61		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		
		1.1.2.2.1.02		BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.00		
		1.1.2.2.1.03		BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00		
		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:		49,908,386,426.56	TOTAL:		49,908,386,426.56		
TOTAL CHECKES			TOTAL DEPOSITOS		45,509,237,718.69		49,817,125,271.29


Juan Ignacio Torres
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA


Claudio F. Aulicino
 Contador Municipal
 Municipalidad de La Matanza


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


FERNANDO ESPINOZA
 INTENDENTE MUNICIPAL