

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 2/10/2023 AL 29/12/2023**

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		IMPORTE		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES									
1.1.4	BANCOS	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS						
1.1.5	CAJA	1.1.3	DISPONIBILIDADES	50,000.00					
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			CRÉDITOS	166,603,313.30					
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.1.1	DEUDAS	3,916,827,397.51					
1.1.3	CRÉDITOS	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	229,937,141.57					
2.1.1	DEUDAS	2.1.9	OTROS PASIVOS	6,059,771,182.19					
2.1.9	OTROS PASIVOS	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,933,499,899.45					
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	96,847,353.19					
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	482,962,078.28					
CALCULO DE RECURSOS		1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRA	11,866,898.57					
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	197,824,052.75					
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	335,896,283.03					
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	132,632,854.01					
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	278,299,333.85					
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	30,401,099.06					
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	10,844,920.53					
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	12,752,463.61					
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	1,636,554.50					
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	128,759,863.45					
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	31,595,411.21					
1.1.9.06.01	IMP AUTOMOTOR	1.1.3.01	ANTIGUEDAD	514,154,386.35					
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	565,408,952.70					
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	519,496,492.20					
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	809,040,076.14					
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	1.1.3.08	TITULO	4,406,494.62					
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	1.1.3.11	REEMPLAZOS	6,989,921.25					
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	1.1.3.12	GUARDIAS	95,020,699.86					
1.2.1.01.14	TSGYS DTO N° 637/22	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	377,336,040.30					
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	1.1.1.4	SUELO ANUAL COMPLEMENTARIO	631,497,473.11					
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	1.1.6.01	IPS APORTES	974,447,723.61					
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	1.1.6.02	LEV 23660	261,886,861.04					
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ACT	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	343,830,834.29					
1.2.1.04.02	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ANT	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	3,255,316,767.77					

Desde: 2/10/2023 Hasta: 29/12/2023

FERNANDO ESPINOZA  
INTENDENTE MUNICIPAL





## BALANCE DE TESORERIA DEL 2/10/2023 AL 29/12/2023

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
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N° 2813/05	4.692,82	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	11.871.766,44
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	3.977,12	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	106.923.155,95
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	134.727,73	1.1.7.08	NOTIFICADORES	86.666.794,27
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	12.421.873,905,40	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1.976.590.741,70
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	42.767.857,45	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	242.062.895,13
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N° 2813/05	548.154,69	1.2.5.01	IPS APORTES	287.895.410,27
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	25.112.989,56	1.2.5.02	LEY 23660	78.227.766,61
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1626/19	2.018.099,00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	644.575.480,38
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	491.171.963,69	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	908.836,07
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	45.066.538,37	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	294.372.622,28
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	103.244.400,89	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	244.566.254,21
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	14.744.955,51	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	117.873.895,25
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3.549.177,00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	30.787.389,83
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	159.429,00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	474.278.057,91
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUPO O T	3.809,00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	219.000,00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	773.654,00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	389.244,87
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	229.428,00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2.134.610,00
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	225.997,00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	103.997.003,10
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	404.800,00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	675.564,00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	432.595,00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1.920.000,00
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	1.669.122,00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	61.379.518,80
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES MORATORI	614,75	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	200,00
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	112.124,00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	26.258.195,02
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	14.266,19	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2.029.043,14
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	25.567.084,86	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	4.000,00
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	848.818,01	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	98.030,00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	76.638.694,75	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	20.266.118,00
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	53.614,12	2.5.1	COMPUESTOS QUIMICOS	9.940.386,54
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	10.137.912,10	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	355.024.240,60
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	230.999,88	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	5.000,00
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO / 1626/19	2.545,05	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	154.022,47
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 636/22	299.181,39	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	106.553.074,27
1.2.2.05.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 637/22	167.363,25	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144.066.656,38
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	88.124,50	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	1.093.440,00

Desde: 2/10/2023 Hasta: 29/12/2023

PINNANZO ESPINOZA  
INTENDENTE MUNICIPAL





## BALANCE DE TESORERIA

DEL 2/10/2023 AL 29/12/2023

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
1.2.2.05.05.01	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS	139,104.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	49,350,033.41
1.2.2.05.05.07	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 636/22	46,458.73	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	44,200.00
1.2.2.05.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	49,100.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	19,390,000.00
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	1,096,129.00	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	12,233.08
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENTO	133,533.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	29,708.70
1.2.2.05.14.07	O.E.P. RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	15,058.36	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	65,771,683.94
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	1,457,856.53	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	160,173.54
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	112,025.45	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	11,270,904.00
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	17,465,528.56	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	2,253,532.85
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA SEP	3,638,440.16	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	934,273.13
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	68,774.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	140,825,573.60
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	55,078.28	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	20,041,179.50
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO.1625/19	1,193,485.35	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	378,338,070.55
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	2,774,559.64	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,416,011.91
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	1,586,796.90	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABO	29,094,985.16
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	604,551.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,455,869.33
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	460,683.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	157,248,876.56
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	3,162,412.80	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,212,427,981.70
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	5,188,209.05	3.1.2	AGUA	41,717,696.20
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	948.00	3.1.3	GAS	4,457,600.32
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	641,865.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	47,751,295.46
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERA FORANEA	1,137,784.96	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	15,142,758.00
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	4,507,640.68	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,636,199.40
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	1,584,356.00	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	84,993,460.00
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	2,101,863.02	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,368,105.00
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	66,058.43	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	13,309,429.00
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	17,517.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	506,393,592.80
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO RECI	1,984.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y L0	278,406,055.50
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCION DE URNA	3,960.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	167,186,129.00
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CENICERO	13,323.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YE	120,744,390.92
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	40,351,239.41	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUN	3,632,145,726.59
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	5,033,713.47	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	207,125,198.57
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	16,249,083.17	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	479,411,035.99
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1,342,429.21	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	6,843,353,590.43



## BALANCE DE TESORERIA

DEL 2/10/2023 AL 29/12/2023

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	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGREC CEMNT. CAUS	2.533,189.90	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,360,942,036.40		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASEES LETR	1,250,602.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	371,515.09		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGREC PUB Y PROP	484,083.70	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	5,314,466.15		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	131,865.90	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,217,941.63		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGREC VARIOS	27,113,001.57	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,718,512,702.77		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	9,975,455.00	3.5.1	TRANSPORTE	922,200.00		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	1,480,690.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	5,443,139.02		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	29,090,270.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,340,300.00		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	101,110.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	490,005,322.33		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	12,252,195.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	180,536,683.87		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	12,121,613.51	3.6.1	PUBLICIDAD	277,856,479.51		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	231,283.76	3.6.2	PROPAGANDA	201,934,278.00		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	1,133,265.01	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62,568,355.66		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	31,857,550.10	3.7.2.01	VIATICOS	26,089,700.00		
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	658,596.05	3.7.2.02	MOVILIDAD	98,779,642.61		
1.2.6.03.01	INTERESES	134,452,202.12	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	222,288.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	61,502,497.99	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	6,595,002.71		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	3,392,368.50	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	622,424.95		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	722,820.75	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	58,386,462.19		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	4,260.75	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	342,531,377.80		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	935,107,382.07	3.9.5	PASANTIAS	21,670,002.39		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	25,567,117.37	3.9.9	OTROS SERVICIOS	470,768,986.32		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	65,674.36	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	211,685,605.01		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	191,987,966.39	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,116,393,404.63		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	5,124,107.20	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,841,478.00		
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	218,916.48	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	75,794,800.00		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	9,326,422,990.56	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,949,944.50		
1.6.2.03.02	INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTAEC. DE SEGURIDAD Y	59,517,953.50	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	4,967,666.05		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	769,764,426.08	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,513,694.00		
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	145,364,698.12	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	127,183,961.32		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	1,800,633,661.49	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	137,379,264.73		
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	990,615,517.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,791,880.00		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	134,576,212.96	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	13,916,772.64		
1.7.2.01.05	FDO AFECTADO PARADAS SEGURAS PARA BUSES UR	152,628,600.22	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	129,583.71		

Desde: 2/10/2023 Hasta: 29/12/2023

FERNANDO ESPINOZA  
INTENDENTE MUNICIPAL





# BALANCE DE TESORERIA DEL 2/10/2023 AL 29/12/2023

## IMPUTACION

## INGRESOS

## IMPUTACION

## EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.7.2.01.10	FDO. PROMOVIMIENTO ACC. A DERECHOS A NIÑOS, JO	-27.000,00	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	5.589.859,77
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	611.383.629,14	5.1.3	BECAS	412.518.000,00
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	788.850,00	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18.684.311,807,92
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	1.797.457.491,08	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76.267.646,00
1.7.5.01.15	FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS SER	272.346.399,00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	48.367.488,94
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., RE	-89.039.343,02	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	86.000.000,00
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO ABRIGO DE AT. PERSONA/	-28.450,00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1.689.869.590,67
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	15.992.562,00	5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS C	1.000.620,00
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	7.467.800,00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	892.730,00
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST	950.466.375,00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	61.079.777,51
1.7.6.02.01	APORTES NO REEMBOLSABLES - POLO TECNOLOGIC	2.339.462.496,80	5.2.6	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	270.000.000,00
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	6.472.445,92	5.3.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	10.144.764,00
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	166.603.313,30	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	271.142.083,84
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	1.665.338.392,21	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	8.487.900.676,81
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDO	269.334.000,00	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	9.317.717,41
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	1.716.926,26	7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	0,00
3.5.7.01.06	ADELANTO A PROVEEDORES FDO PARADAS SEGURA	65.434.606,65	7.6.1.03	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y SALA	71.444.354,14
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	20.983.162,70
			9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	5.000.000,00
			SALDOS AL MES PROXIMO		78.643.226.501,71
			1.1.4	BANCOS	52.953.503.050,62
			1.1.5	CAJA	457.740.812,34

TOTAL: 144,361,129,288,69 TOTAL: 144,361,129,288,69

TOTAL CHEQUES 323,272,579,122,35 TOTAL DEPOSITOS 317,030,803,644,61

*Eda. Juan Ignacio Orsini*  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

*Cdr. Adrian Clemente*  
Contador Municipal  
Municipalidad de La Matanza

*Cdr. Claudio F. Aulicino*  
Secretario  
Economía y Hacienda  
Municipalidad de La Matanza

*FERNANDO ESPINOZA*  
INDEPENDIENTE MUNICIPAL