



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 22/07/2024
Página: 1 de 5

Hora: 15:29
Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2024 AL 28/06/2024

INGRESOS		EGRESOS		EGRESOS
CUESTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES				
1.1.4	BANCOS	70,247,471,723.22		4,776,000.00
1.1.5	CAJA	3,725,461,459.23	73,972,933,182.45	260,379,004.11
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				6,194,623,737.97
1.1.3	CREDITOS	260,379,004.11		232,906,868.03
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,102,887.60		4,170,764,892.61
2.1.1	DEUDAS	6,560,161,617.79		11,133,382.26
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	264,790,113.62		
2.1.9	OTROS PASIVOS	4,883,771,322.36		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,307,666.30	12,091,512,611.78	10,874,583,884.98
CALCULO DE RECURSOS				
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	196,812,223.65		143,367,483.22
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	17,628,715.45		611,027,019.22
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	44,368,687,918.20		15,209,998.58
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	2,446,474,509.92		267,718,361.70
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	2,689,498,544.95		439,720,886.70
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	143,070,220.35		175,018,268.02
1.1.4.05.04	FONDO DE FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL LE	2,791,144,683.60		362,085,523.08
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	182,248,750.17		38,648,515.26
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	277,295,163.40		9,981,325.20
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	606,199,067.15		15,892,208.93
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. 2813	139,758,163.32		238,002,263.64
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	3,919,879,934.57		52,025,207.32
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS ANTE	121,434,459.99		650,270,545.63
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	679,280.15		920,653,202.08
1.2.1.01.10	TSGYYS DTO. NRO. 1626/19	4,602,064.04		519,223,336.65
1.2.1.01.13	TSGYS DTO N° 636/22	644,461,246.68		1,036,315,171.60
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	2,908,815.00		16,317,568.25
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	33,113,812.00		3,201,377.26
1.2.1.02.06	C.T.A CTE EMPRESAS DESINFECCION	1,274,018.57		113,108,930.87
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	11,138,547.00		475,439,044.88
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	47,625.12		1,053,184,467.87
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	129,533.72		944,483,304.70
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	24,489,939,245.34		471,892,176.95
				486,037,311.51
				2,945,141,418.99

Desde: 03/04/2024 Hasta: 28/06/2024



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 22/07/2024
Página: 2 de 5

Hora: 15:29
Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2024 AL 28/06/2024

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	150,505,808.69	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	7,021,154.55		
1.2.1.05.06	TISH MORATORIA DECRETO N°2200/02	16,457.46	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	152,325,340.96		
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	176,015.78	1.1.7.08	NOTIFICADORES	87,562,220.41		
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	6,553,245.37	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	2,580,350,566.73		
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	554,364,345.06	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	410,008,072.74		
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	83,006,289.47	1.2.5.01	IPS APORTES	283,204,042.55		
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	169,141,024.38	1.2.5.02	LEY 23660	141,479,060.13		
1.2.1.05.19	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. DTO. N° 637/22	10,000,092.35	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	241,211,604.59		
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1,966,741.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,300,077.08		
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	7,764,957.60	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	320,571,660.37		
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	78,792.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	413,542,755.00		
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	6,857.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	216,353,423.43		
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1,134,058.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	38,855,365.99		
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	29,552,128.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	603,254,633.70		
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	6,572,808.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,009,900.00		
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	1,059,014.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	36,837,120.00		
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	7,249,367.80	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2,780,400.00		
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	84,892.44	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	151,858,414.00		
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	130,605.00	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	1,096,300.00		
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS POR	43,772.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	46,929,501.36		
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N° 636	4,477,441.60	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,866,000.00		
1.2.1.14.13.08	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCT. PORT. DTO. N° 637	0.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	22,267,803.72		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	282,148.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,812,510.05		
1.2.1.14.16.01	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. 1625/19	7,856.50	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	150,772.50		
1.2.1.14.16.06	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	241,337.52	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	182,306,580.00		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	65,686,803.53	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	22,226,758.01		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,339,197.97	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	627,743,842.88		
1.2.1.23.01	TASA VIAL MUNICIPAL ORD. F. N°26754/23	392,394,539.38	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,548,000.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	150,840,468.55	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,123,486.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	29,361.95	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	360,562,959.77		
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	15,414.10	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980,786,254.35		
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	11,685,199.65	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	816,550.00		
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	56,063.52	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	91,648,536.29		
1.2.2.05.03.01	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PUBLICOS DTO. 1625/19	1,055.16	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	3,432,397.44		

Desde: 03/04/2024 Hasta: 28/06/2024



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 22/07/2024
Página: 4 de 5

Hora: 15:29
Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2024 AL 28/06/2024

INGRESOS				IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	12,203,738.06	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	9,539,804,177.95	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	42,327,356.04	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2,554,432,349.38	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	2,863,257.17	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	1,285,000.00	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS	3,319,718.50	3.4.5	DE CAPACITACION	11,277,965.04	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASE LE TR	1,032,593.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,682,485.75	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	754,326.50	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,353,025,809.25	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	81,325.10	3.5.1	TRANSPORTE	1,312,200.00	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	55,337,917.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	10,352,081.91	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	12,177,993.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10,053,145.00	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	1,778,260.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	580,425,445.11	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	32,442,478.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	130,831,887.67	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	206,341.00	3.6.1	PUBLICIDAD	83,574,641.69	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	16,004,765.00	3.6.2	PROPAGANDA	126,483,198.00	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	39,218,290.00	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,643,017.33	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	254,818.25	3.7.2.02	MOVILIDAD	17,696,094.00	
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	1,124,870.46	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	13,734.24	
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. N° 636/22	91,151,100.19	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	26,923,333.34	
1.2.6.01.12	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. N° 636/22	7,724,706.71	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	239,189.77	
1.2.6.03.01	INTERESES	126,292,610.54	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	59,412,180.00	
1.2.6.03.02	RECARGOS	57,708,829.72	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	754,239,038.25	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	22,813,032.50	3.9.5	PASANTÍAS	21,591,743.39	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	484,959.45	3.9.9	OTROS SERVICIOS	387,770,158.07	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	59,854.25	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,310,930,394.79	
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	1,640,448,540.70	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,526,953,904.45	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	7,028,371.31	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,226,144.15	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	59,547.46	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183,442,608.00	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	179,495,924.61	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,538,527.96	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	1,800,639.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	161,600.00	
1.2.9.07	LA CAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	383,665.02	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,376,280.00	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	2,603,719,157.53	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	31,250,166.99	
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA MF	363,712,328.77	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	46,640,070.12	
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	411,657,534.25	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	33,379,000.00	
1.6.2.03.05	INT. PLAZO AFFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOC	244,520,547.95	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	7,103,640.10	
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	2,412,232,077.60	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,314,851.83	

Desde: 03/04/2024 Hasta: 28/06/2024

Hora: 15:29
 Ejercicio: 2024

BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2024 AL 28/06/2024

Municipalidad
 de La Matanza

INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	6,051,381,167.42	5.1.3	BECAS	388,452,000.00	
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	10,445,706.73	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,364,414,497.60	
1.7.2.01.11	CENTRAL FOTOVOLTAICA LA MATANZA	205,778,270.36	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	143,358,648.00	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	749,409,125.77	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	41,860,750.32	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCHOLICAS	705,225.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,270,400.00	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	7,171,393,512.54	5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS C	395,000.00	
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA., RE	5,000.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	85,821,600.00	
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES REINTE	314,796.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	28,097,796.77	
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA	31,563,830.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	201,443,057.00	
1.7.5.01.24	FONDO AFECTADO DERECHO AL JUEGO	4,456,800.00	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	324,067,218.82	
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAEST	654,948,464.22	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	3,603,316,232.07	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTTITAS	4,849,401.15	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	4,903,671.75	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	260,379,004.11	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	71,654,018.50	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	3,434,756,948.48	9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADA	30,000,000.00	90,536,496,134.89
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	11,401,104.55	11,920,719,766.34	SALDOS AL MES PROXIMO		
			1.1.4	BANCOS	92,138,508,752.49	
			1.1.5	CAJA	4,435,576,788.21	96,574,085,540.70
TOTAL:		197,985,165,560.57	TOTAL:		197,985,165,560.57	
TOTAL CHEQUES		388,310,574,301.53	TOTAL DEPOSITOS		410,201,611,330.80	

Lic. Gino Abraham Velaz
TESORERO MUNICIPAL
 INTERINO
 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
INTENDENTE MUNICIPAL