



DAI ANA DE TESORERIA
DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018

Cuenta		Ingresos		Cuenta		Imputacion		Gastos		
Saldos Anteriores	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	
1.1.4	BANCOS	6421,302.998,81		1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	531.970,00		1.1.1.02	PERSONAL JEFRARQUICO	43.337.432,48
1.1.5	CAJA	525.731.564,18		1.1.3	DIFONIBILIDADES	16.041.716,71		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1.065.509,24
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		6.797.654.532,39	2.1.1	DEUDAS	267.385.824,15		1.1.1.05	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	29.186.794,09
1.1.1	DIFONIBILIDADES	70.170,00		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	6.536.053,97		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14.267.876,76
1.1.3	CRÉDITOS	16.041.716,71		3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148.980.876,50		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	27.491.394,19
2.1.1	DEUDAS	277.356.892,86		1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	7.912,06		1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	3.303.447,55
2.1.9	OTROS PASIVOS	228.746.944,25		1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	8.411.403,97		1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	4.627.769,07
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	3.803.746,26		1.1.1.03	PERSONAL JEFRARQUICO	43.337.432,48		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1.721.118,13
	RECARGOS DE TERCEROS ANTERIORES	6.797,654	532.620.350,01	1.1.1.13	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1.065.509,24		1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	13.897.125,05
	CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	28.361.291,27		1.1.1.15	DIETA CONCEJALES	3.115.540,34
1.1.4.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTOS	6.686.346,86		1.1.1.05	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14.267.876,76		1.1.1.16	ANTIGÜEDAD	67.533.846,06
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION LEY 14090	872.931,39		1.1.1.06	PERSONAL DE SERVICIO	27.491.394,19		1.1.3.01	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	35.530.476,89
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1.239.350,61		1.1.1.07	PERSONAL OBRERO	3.303.447,55		1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	19.330.103,93
1.1.4.02	COPARTICIPACION LEY 10.559	1.336.056.652,75		1.1.1.10	PERSONAL SUPERIOR	8.411.403,97		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	39.740.664,63
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	82.669.077,13		1.1.1.11	PERSONAL JEFRARQUICO	43.337.432,48		1.1.3.08	REEMPLAZOS	411.877,98
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	83.098.538,03		1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1.721.118,13		1.1.3.11	REEMPLAZOS	544.464,54
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	7.758.017,77		1.1.1.13	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1.065.509,24		1.1.3.12	GUARDIAS	10.438.745,15
1.1.9.53	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	3.051.433,26		1.1.1.14	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	28.361.291,27		1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	50.363.073,02
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	4.317.399,59		1.1.1.15	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14.267.876,76		1.1.6.01	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	60.836.646,48
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	18.823.868,97		1.1.1.16	PERSONAL DE SERVICIO	27.491.394,19		1.1.6.02	IPS APORTES	30.405.374,15
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	9.791.054,64		1.1.1.16	PERSONAL OBRERO	3.303.447,55		1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	40.836.057,21
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	214.586.145,91								
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	8.948.169,86								
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	92.032,71								
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	64.822.053,98								
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	124.423,80								
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	578.542,00								
1.2.1.02.06	OTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	122.354,74								
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.I. ACT.	668.592,25								
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	93.464,79								
1.2.1.05.03	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	390.613.412,27								
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.I.	7.958.059,67								

del: 01/04/2018 Hasta: 29/06/2018

[Handwritten signature]



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018

IMPUTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPUTA	IMPORTE
1.2.1.03.08	TRIP. LABORATORIA DECRETO N°2813/05	36.273,624.09	1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA		118.240,122.06
1.2.1.03.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3.837/06	4.825,964.92	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS		326,803.52
1.2.1.03	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	390,232.76	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS		11,579,995.03
1.2.1.14.01.01	REG. Y CONTRASTE PEGAS Y MEDIDAS DEL	690,209.00	1.1.7.08	NOTIFICADORES		3,690,195.93
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR. DEC. N°2813/05	8,341.03	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO		190,790,337.71
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	5,070.00	1.2.1.02	BECAS		285,000.00
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR. DEC. N° 2813/05	2,544.39	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		25,639,779.39
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	175,398.00	1.2.5.01	IPS APORTES		18,284,967.80
1.2.1.14.06	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	669,898.95	1.2.5.02	LEY 23666		9,137,757.35
1.2.1.14.06	INSPECCION DE PRODUCTOS	63,146.46	1.2.5.01	BONIFICACIONES VARIAS		2,697,350.30
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	65,440.30	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS		46,719.02
1.2.1.14.08	COS. FODA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	18,340.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS		19,406,109.77
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,764.62	1.3	ASIGNACIONES FAMILIARES		18,041,653.75
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	639,518.50	1.3.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO		13,189,617.95
1.2.1.14.12	REHABILITACION DE ASCENSORES	18,970.00	1.3.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES		12,617,972.00
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	570,060.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,340,800.51
1.2.1.14.14	TACA POR INSPECCION DE ASCENSORES	34,909.77	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES		375,720.00
1.2.1.14.15	SEÑALAMIENTO MATRICULA CONSERVADORA ASCENSORES	17,350.00	2.1.6	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		7,140.39
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	6,774,170.60	2.2.1	HILAFOS Y TELAS		1,634.57
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	380,997.55	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR		2,451,820.95
1.2.2.03.01	EFICIENCIA Y PROPAGANDA - EJERCICIO -	9,434,094.43	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES		1,092.01
1.2.2.03.05	F Y P. LABORATORIA DECRETO N°2813/05	1,063,704.49	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		24,822.00
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	6,613,331.86	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		565,718.55
1.2.2.05.02	O.E.P. MESSAS Y SILLAS	116,309.66	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION		65,748.00
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESSAS Y SILLAS	70,993.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		553,092.86
1.2.2.05.05.01	O.E.P. PUUESTOS DE FERIAS	31,844.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		77,412.00
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	15,608.22	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO		10,092.00
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	3,010,442.90	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARA DE AIRE		822,937.00
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	401,074.00	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS		21,567.69
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	822,996.58	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		16,495,526.61
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	411,795.16	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,000.00
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,116,061.67	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		51,984.73
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	93,853.43	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		1,826,543.98

Fecha: 01/04/2018 Hasta: 29/06/2018

Hora: 11:36
Ejercicio: 2018



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018

INGRESOS		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.03.01	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	14.282.001.80	
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	184.046.00	
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EN ANTEPROYECTOS	184.082.17	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	337.010.17	
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	4.190.00	
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y G. REDUCCION	71.593	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE TRASLADO INTERIO	2.406.448.78	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE RENOVACION	006.953.11	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE DEPÓSITO	5.111.06	
1.2.2.08.14	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	1.003.953.01	
1.2.2.08.15	DERECHOS DE COCHERA F. GRAVEA	3.407.00	
1.2.2.08.16	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	220.740.16	
1.2.2.08.17	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	28.553.28	
1.2.2.03.18.01	DER. CEMENT/VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	44.273.74	
1.2.2.03.18.02	DER. CEMENT/VINC CATASTRO HAC. CAT. DEC. N° 2813/05	3.053.630.01	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	1.886.278.22	
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	626.300.96	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	9.923.989.11	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	611.085.26	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	3.212.873.49	
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	3.361.422.72	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	1.136.040.05	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	102.773.581.76	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3.630.991.74	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARG. REC. CEM. INT. CAUS	191.829.24	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA ARG. REC. CEM. INT. CAUS	4.597.143.36	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARG. REC. PUB. Y PROP	1.087.179.17	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TR. ANISTO TERC	9.673.612.25	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARG. REC. VARIOS	14.199.920.00	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	19.430.00	
		1.047.707.40	
		7.293.220.92	
		6.591.853.64	

Desde: 01/04/2018 Hasta: 29/06/2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018

Hora: 11:36
Ejercicio: 2018

INGRESOS		EGRESOS	
DESCRIPCION	IMPORTE	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.1.01	266,037.60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,257,594.26
1.2.1.1.02	41,942,416.60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	7,340,694.35
1.2.1.1.03	31,548.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	101,662,140.43
1.2.1.1.04	1,171,341.00	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	978,351.88
1.2.1.1.05	11,138,098.47	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	356,450.00
1.2.1.1.06	24,727,139.20	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	457,277,463.48
1.2.1.1.07	2,202.01	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	6,019,094.00
1.2.1.1.08	7,556,224.09	MEDICOS Y SANITARIOS	900.00
1.2.1.1.09	1,970,323.05	DE CAPACITACION	122,450.00
1.2.1.1.10	4,142,346.06	DE ELECTRICIDAD Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,338,054.80
1.2.1.1.11	1,197,591.40	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	55,692,250.88
1.2.1.1.12	142,349.15	TRANSPORTE	10,338.20
1.2.1.1.13	12,373.26	ALMACENAMIENTO	473,278.61
1.2.1.1.14	36,617,574.92	INFERRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	301,179.28
1.2.1.1.15	1,630,141.19	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,069,779.02
1.2.1.1.16	221,339.80	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,207,976.01
1.2.1.1.17	4,092,461.21	PUBLICIDAD	10,117,220.92
1.2.1.1.18	3,579.21	PROPAGANDA	3,904,011.95
1.2.1.1.19	277,413,449.61	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,090,005.28
1.2.1.1.20	46,119,065.37	PASAJES	64,302.51
1.2.1.1.21	512,350.00	VIÁTICOS	124,816.49
1.2.1.1.22	139,595,559.04	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	15,463.02
1.2.1.1.23	46,635,063.73	IMPUESTOS DIRECTOS	1,964.00
1.2.1.1.24	92,713,711.40	IMPUESTOS INDIRECTOS	3,066,000.06
1.2.1.1.25	9,097,393.69	JUICIOS Y MEDICIONES	136,587.35
1.2.1.1.26	16,950,491.13	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	236,425.00
1.2.1.1.27	62,785,154.47	SERVICIOS DE CEREMONIAL	19,510,094.40
1.2.1.1.28	42,487.28	SERVICIOS DE VIGILANCIA	524,273.10
1.2.1.1.29	13,598,989.31	PASANTIAS	7,793,431.61
1.2.1.1.30	3,150,533,644.42	OTROS SERVICIOS	24,809,819.78
1.2.1.1.31	43.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	308,042,889.70
1.2.1.1.32	43.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80,100.00
1.2.1.1.33	43.2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,823,295.17
1.2.1.1.34	43.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	



**BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018**

INGRESOS		EGRESOS	
INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS
153	153	202.431,00	202.431,00
154	154	24.092.574,49	24.092.574,49
453	453	533.716,53	533.716,53
436	436	1.412.429,00	1.412.429,00
437	437	1.371.790,45	1.371.790,45
438	438	24.015,00	24.015,00
439	439	1.722.394,17	1.722.394,17
441	441	73.636,66	73.636,66
514	514	60.224.974,01	60.224.974,01
515	515	433.350,00	433.350,00
517	517	931.950,95	931.950,95
523	523	2.060.000,93	2.060.000,93
524	524	7.760.438,62	7.760.438,62
525	525	563.330,93	563.330,93
526	526	6.574.531,15	6.574.531,15
528	528	11.355.477,75	11.355.477,75
623.01	623.01	3.950.300,47	3.950.300,47
632	632	1.445.572,33	1.445.572,33
686	686	13,87	13,87
716	716	3.000,00	3.000,00
717.03	717.03	14.693.334,12	14.693.334,12
761.01	761.01	7.187.011,49	7.187.011,49
761.02	761.02	23.223.461,91	23.223.461,91
761.07	761.07	2.412.945,20	2.412.945,20
761.08	761.08	8.000.000,00	8.000.000,00
912	912	2.548.182.720,36	2.548.182.720,36
SALDOS AL MES PROXIMO			
114	114	7.150.676.217,71	7.150.676.217,71
115	115	342.171.463,99	342.171.463,99
11.12.1.01.01	11.12.1.01.01	0,00	0,00
11.12.1.01.02	11.12.1.01.02	0,00	0,00
11.12.1.01.03	11.12.1.01.03	0,00	0,00
11.12.3.01.04	11.12.3.01.04	0,00	0,00
11.12.2.01.15	11.12.2.01.15	0,00	0,00

Desde: 01/04/2018 Hasta: 29/06/2018



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2018 AL 29/06/2018

IMPUTACION	INGRESOS	IMPUTACION	EGRESOS
DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
	111220137	CTA.CTE. Nº 6029/19 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00
	111220141	CTA.CTE. Nº 5062/20 CONSERV. Y REP. JAM CARRETA	0.00
	111220142	CTA.CTE. Nº 5063/4/9 PROP. FEDERAL DE EMERG.	0.00
	111220148	CTA.CTE. Nº 3086/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00
	111220156	CTA.CTE. Nº 5135/5 SANIAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00
	111220159	CTA.CTE. I/F 5136/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00
	111210301	CTA.CTE. J273 00927 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00
	111220161	CTA.CTE. Nº 5137/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00
	1122101	BONO PBA DOLAR	0.00
	1122103	BONOS DE EMISION ARGENTINA EN DOLARES	0.00
	1122104	LEBAC FONDO EDUCATIVO	0.00
	12713	(PATENTES)	0.00
	12714	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)	0.00
	12715	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	0.00
	129	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL:	10,481,026,765,45	TOTAL:	10,481,026,765,45
TOTAL CHEQUES	5,052,450,591,34	TOTAL DEPOSITOS	5,781,193,810,24

[Signature]
Dr. Juan Francisco Scurias
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

[Signature]
Contadora Municipal
 Municipalidad de La Matanza

[Signature]
Chor. ROBERTO JOSÉ PELETTI
 Secretario de Personal y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza

[Signature]
VERONICA MAGNANO
 INTENDENTA MUNICIPAL