



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 29/03/2019
Página: 1 de 6

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	7,914,290,885.38	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			156,000.00
1.1.5	CAJA	314,678,933.37	1.1.1	DISPONIBILIDADES		9,265,866.84
			1.1.3	CRÉDITOS		337,193,038.36
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.1.1	DEUDAS		11,247,266.03
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,206,246.02	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		170,827,495.87
1.1.3	CRÉDITOS	9,265,866.84	2.1.9	OTROS PASIVOS		
2.1.1	DEUDAS	313,837,182.53		PRESUPUESTO DE GASTOS		
2.1.9	OTROS PASIVOS	258,659,554.45	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	8,379,161.15	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	11,266,442.91	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	48,169,513.31	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,105.78	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1,381,241.63	
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	32,485,014.15	
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	5,411,154.50	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	33,897,496.24	
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14880	678,023.94	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,054,945.94	
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	196,770.05	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	32,365,982.48	
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.569	1,532,339,423.78	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	3,988,433.05	
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	105,711,704.71	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	5,355,948.75	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	106,371,595.43	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	2,007,345.40	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	10,944,960.95	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	189,918.40	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	24,885,714.23	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	17,259,654.28	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	42,222,734.19	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,808,646.06	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	16,460,115.25	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	65,207,648.09	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	7,781,028.46	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	35,577,851.49	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	193,028,544.07	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	19,059,230.88	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	3,216,721.30	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,742,389.16	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	183,256.17	1.1.3.08	TITULO	404,055.04	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	39,682,990.87	1.1.3.11	REEMPLAZOS	534,884.14	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	223,239.60	1.1.3.12	GUARDIAS	10,693,573.84	
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS	432,850.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	51,020,823.13	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION	81,989.15	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	70,467,133.63	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	661,215.00	1.1.6.01	IPS APORTES	100,247,701.78	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	106,069.45	1.1.6.02	LEY 23660	32,618,055.27	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	415,530,789.28	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	40,621,732.07	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	2,726,230.03	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	119,318,484.85	

Desde: 01/10/2018 Hasta: 28/12/2018

VERONICA MATARU
INTENDENTA MUNICIPAL



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 29/03/2019
Página: 2 de 6

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	38,494,465.01	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	445,681.53	
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	9,130,288.69	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	12,818,544.97	
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	726,024.11	1.1.7.08	NOTIFICADORES	3,696,466.58	
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	59,597.00	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	224,391,833.50	
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	5,934.02	1.2.1.02	BECAS	51,912.30	
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	31,140.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	26,800,574.06	
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	1,200.00	1.2.5.01	IPS APORTES	32,330,654.86	
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	204,992.00	1.2.5.02	LEY 23660	10,473,174.94	
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	574,599.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,627,237.82	
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	145,813.93	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	51,126.15	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	70,537.35	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	20,209,975.64	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	41,900.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	19,274,657.28	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,967.25	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	14,373,067.61	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	52,991.50	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	369,660.43	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	34,723.50	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,904,112.00	
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2,531,120.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,189,141.49	
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	15,389.15	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	82,542.00	
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	22,134.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	157,872.24	
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	3,776,961.93	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,607.94	
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,133.55	2.2.1	HILADOS Y TELAS	94,714.60	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	8,357,460.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	4,684,323.23	
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,399,040.22	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	25,181.91	
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	8,163,334.90	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	81,126.20	
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	123,099.93	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	761,291.37	
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	21,685.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	236,832.00	
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	33,076.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,004.69	
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	1,600.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	925,826.79	
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	735.26	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	408,335.36	
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PÚBLICO	39,040.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,908.00	
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	371,883.51	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,079,161.00	
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	96,997.58	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	342,231.60	
1.2.2.05.17	O.E.P. VOLQUETES	8,880.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	32,001,327.11	
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,856,740.68	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,190.00	

VERÓNICA MAGARIÑO
INTENDENTA MUNICIPAL

Desde: 01/10/2018 Hasta: 28/12/2018



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 29/03/2019
Página: 3 de 6

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	110,923.50	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	471,552.64	
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	10,719.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	730,980.78	
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	15,826.87	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,776,347.08	
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	340,277.01	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	545,882.59	
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	607,051.87	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	843,202.18	
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	215,264.50	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	208,034.81	
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	94,287.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	23,644.00	
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	75,305.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,795.14	
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	293,185.80	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,626,827.46	
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	910,714.07	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,743,396.99	
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,672.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	1,070.00	
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	220,319.22	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	108,072.21	
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	243,903.75	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	4,804.62	
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	7,400.00	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,988.97	
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	4,462.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	139,881.01	
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	670.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,672,235.81	
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	303,370.35	2.8.2	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	757.85	
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	145,698.40	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,558,150.08	
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	108,385.59	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,213,712.87	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	267.50	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	765,105.63	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	1,218.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	12,758,272.02	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	1,424.00	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	206,324.47	
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	15,900.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	7,725,913.16	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	1,564,165.08	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,870,400.08	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	974,635.11	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,185,103.18	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	2,383,735.10	3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	97,725,342.08	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	384,525.24	3.1.2	AGUA	4,067,534.95	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC/CEMNT. CAUS	420,325.50	3.1.3	GAS	1,367,898.99	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUD ASES LETR	120,346.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	7,058,489.99	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	88,833.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	3,786,054.00	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	204,789.00	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,688,299.47	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	4,097,347.53	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	4,724,506.00	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTORES ORIGINAL	1,882,716.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	101,510.00	

Desde: 01/10/2018 Hasta: 28/12/2018

VERONICA MACAZO
INTENDENTA MUNICIPAL



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 29/03/2019
Página: 4 de 6

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	345,599.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,017,580.65		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,220,405.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,260,241.49		
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	80,995.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	10,257,980.87		
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,402,982.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6,586,619.87		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	2,724,176.10	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	8,752,118.18		
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,553,534.52	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	24,143,428.50		
1.2.6.03.01	INTERESES	9,255,363.27	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	7,853,621.89		
1.2.6.03.02	RECARGOS	2,114,019.02	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	639,600.00		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,779,294.93	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	587,957,239.27		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,248,737.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	31,097,511.35		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART E.J. ANTER.	530,166.32	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	980,176.53		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	26,528.94	3.4.5	DE CAPACITACION	428,950.00		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	72,730,119.32	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,680,960.80		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,065,835.70	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87,934,136.10		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	167,642.60	3.5.1	TRANSPORTE	14,819.10		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	3,608,973.79	3.5.2	ALMACENAMIENTO	819,006.39		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	412,131.18	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	271,099.94		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	730,188,477.12	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,604,724.90		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	46,601,275.23	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,866,549.13		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	353,137.50	3.6.1	PUBLICIDAD	20,437,291.06		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	149,720,000.84	3.6.2	PROPAGANDA	5,341,548.00		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	140,396,409.63	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,138,841.61		
1.7.5.01.16	FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EJER.	20,672,216.51	3.7.1	PASAJES	131,985.04		
2.1.2.01	DEUDORES POR CEROS Y ACERAS	0.00	3.7.2	VIÁTICOS	8,903,663.37		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTE/PTAS	8,853,351.71	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	45,780.16		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	9,074,833.27	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	220.00		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	21,529,806.61	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,712.52		
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-8,119,935.13	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	5,368,066.79		
3.5.7.01.04	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	12,964,220.78	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,481.00		
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	1,692,391.00		
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,259,283.80		
			3.9.5	PASANTÍAS	430,772.11		
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	11,763,045.13		

Desde: 01/10/2018 Hasta: 28/12/2018

[Signature]
VERÓNICA MAGARIÑO
INTENDENTA MUNICIPAL



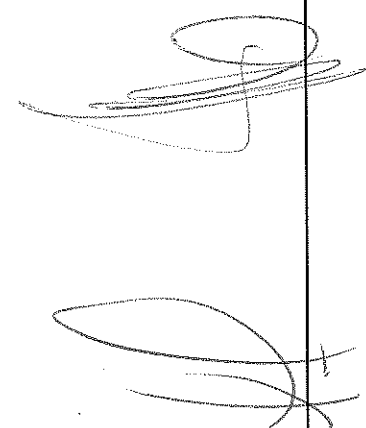
Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 29/03/2019
Página: 5 de 6

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO		4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	24,959,009.47	
4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	190,133,814.53	
4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,167,091.96	
4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,283,594.20	
4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	290,262.61	
4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	
4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,076,985.35	
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,609,931.02	
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,233,966.93	
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	310,338.00	
4.3.9	EQUIPOS VARIOS		4.3.9	EQUIPOS VARIOS	646,482.39	
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD		4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	21,722.39	
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,572,390.17	
5.1.3	BECAS		5.1.3	BECAS	28,568,700.00	
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	146,784,252.68	
5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,100,330.63	
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES		5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,373,311.74	
5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS		5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,201,500.00	
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	206,152,117.04	
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES		5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,497,657.04	
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	20,705,476.58	
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS		6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	12,490,783.39	
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO		6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	127,583,008.83	
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,372,631.85	
7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO		7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	24.65	
7.1.7.03	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE		7.1.7.03	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE	5,000.00	
7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE		7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	-32,620,351.26	
7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS		7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	34,765,210.00	
7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS		7.6.1.08	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	103,574.08	
9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES		9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	8,000,000.00	3,118,569,524.80
SALDOS AL MES PROXIMO			SALDOS AL MES PROXIMO			
1.1.4	BANCOS		1.1.4	BANCOS	8,947,112,491.55	
1.1.5	CAJA		1.1.5	CAJA	68,556,101.06	9,015,668,592.61


 VERONICA MAGARIO
 INTENDENTA MUNICIPAL

Hora: 10:04
Ejercicio: 2018



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2018 AL 28/12/2018

IMPUTACION		INGRESOS		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	0.00			
1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)	0.00			
1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)	0.00			
1.2.7.1.3	(PATENTES)	0.00			
1.1.1.2.1.01.03	CTA. N° 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00			
1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00			
1.1.1.2.1.01.01	CTA.N° 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00			
1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	0.00			
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	0.00			
1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50336/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00			
1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO	0.00			
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES	0.00			
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR	0.00			
1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE. N° 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD	0.00			
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00			
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00			
1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00			
1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00			
1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50988/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00			
1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00			
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00			
TOTAL:		12,662,947,804.51			12,662,947,804.51
TOTAL CHEQUES		5,606,919,142.11			5,606,919,142.28

TOTAL: 12,662,947,804.51
 TOTAL CHEQUES: 5,606,919,142.11

Juan Ignacio Ferrás
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

Dra. María Estrella de Capriles
 Contadora Municipal
 Municipalidad de La Matanza

Cdr. ROBERTO JOSÉ FELETTI
 Secretario de Economía y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza

VERÓNICA MAGARIO
 INTENDENTA MUNICIPAL