



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 04/06/2019
Página: 1 de 9

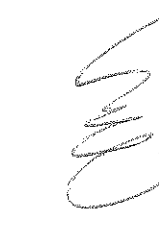
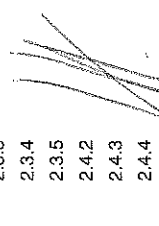
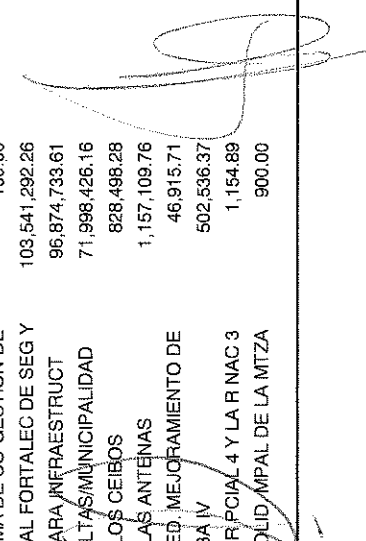
Hora: 10:53
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES					
1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. Nº 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	334,939,428.56	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	2,192,470.00
1.1.1.2.1.01.05	CTA. CTE. Nº 50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	96,788,356.13	1.1.3	DISPONIBILIDADES	7,464,677.85
1.1.1.2.1.01.06	CTA. CTE. Nº 50665/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	76,425,810.62	2.1.1	CRÉDITOS	257,543,937.36
1.1.1.2.1.01.07	CTA. CTE. Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL.-"	1,060,181.82	2.1.6	DEUDAS	8,100,936.09
1.1.1.2.1.02.01	CTA. Nº 9000065/32 MPAL. MTZALBOC NACION	6,018,341.80	2.1.9	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	113,370,433.32
1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39	3.1.2.1	OTROS PASIVOS	8,469.32
1.1.1.2.2.01.02	CTA. CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG. HAB	10,814,898.54	PRESUPUESTO DE GASTOS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	388,680,923.94
1.1.1.2.2.01.03	CTA. CTE. Nº 50195/4 "FDO. FORTALEC. PROG. SOC. LEY	84,997,608.44	1.1.1.01	PRESUPUESTO DE GASTOS	8,263,597.65
1.1.1.2.2.01.04	CTA. CTE. Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46	1.1.1.02	PERSONAL SUPERIOR	49,507,365.93
1.1.1.2.2.01.05	CTA. CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS COMUNITARIOS	0.02	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1,457,969.14
1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG. PREVEN LA MTZA.	74.30	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	32,387,694.22
1.1.1.2.2.01.07	CTA. CTE. Nº 50352/3 PROG. MPAL. ACCESA	88,818.36	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	35,371,021.20
1.1.1.2.2.01.08	CTA. CTE. Nº 50535/2 AFEC. DONAC. HSTALEQUIZA SUC.	5,485.53	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,954,622.86
1.1.1.2.2.01.09	CTA. Nº 50524/6	100,305.60	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	32,874,549.22
1.1.1.2.2.01.10	CTA. CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	4,414,606.33
1.1.1.2.2.01.11	CTA. CTE. Nº 50523/8 FDO. EMERG. SOC. SUC. RAMOS	190,163.65	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	5,129,627.15
1.1.1.2.2.01.12	CTA. CTE. Nº 50272/8 LICENC P/DISTRIB DE BEB	2,360,864.29	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	1,984,364.22
1.1.1.2.2.01.13	CTA. CTE. Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03	19,190.66	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	159,824.18
1.1.1.2.2.01.14	CTA. CTE. Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	2,581,401.36	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	17,627,789.47
1.1.1.2.2.01.16	CTA. CTE. Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	2,644,310.38
1.1.1.2.2.01.18	CTA. CTE. Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	64,366,586.44
1.1.1.2.2.01.20	CTA. CTE. Nº 50333/2 CONT. GOB. PCIA. BS.AS.	7,067,750.90	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	36,254,326.23
1.1.1.2.2.01.21	CTA. CTE. Nº 50372/1 FDOS. COMP. INSPEC. PLAN	40,410.09	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	19,170,878.81
1.1.1.2.2.01.22	CTA. CTE. Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	501,775.73	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	40,935,113.43
1.1.1.2.2.01.23	CTA. CTE. Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y MED DISTR BARR	1.26	1.1.3.08	TITULO	411,877.98
1.1.1.2.2.01.24	CTA. CTE. Nº 50431/1 PLAN AYSA / AGUA MAS TRABAJO	3,281,629.43	1.1.3.11	REEMPLAZOS	766,492.55
1.1.1.2.2.01.25	CTA. CTE. Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	20,819,209.61	1.1.3.12	GUARDIAS	10,539,848.30
1.1.1.2.2.01.27	CTA. CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT. DE CONECT. ACCESOS	0.19	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	50,968,432.81
1.1.1.2.2.01.28	CTA. CTE. Nº 50548/2 PRONUNEE. PROG. MAC. DE USO	115.08	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	245,357.45
1.1.1.2.2.01.29	CTA. CTE. Nº 50549/9 REPAV RP 1001 Y PAV. CALLE	346,565.53	1.1.6.01	IPS APORTES	49,313,162.62
1.1.1.2.2.01.30	CTA. CTE. Nº 50533/8 PLAN ALIM. MATANG. SUC. R. MEJIA	306,256.90	1.1.6.02	LEY 23660	24,642,131.73
1.1.1.2.2.01.31	CTA. CTE. Nº 50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	42,240,331.41

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE. Nº 50601/0 AFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55	1.1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	103,788,057.14	
1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE. 50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	603,124.24	
1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE. 50613/3 FONDO MPAL.DEL DEPORTE	1,392,336.94	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	12,291,474.52	
1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE. Nº 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29	1.1.7.08	NOTIFICADORES	4,219,948.00	
1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE. Nº 50664/5 PROG. UTILIZ. RAC. DEL	376.50	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	219,771,760.56	
1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE. Nº 50640/6 CONTRIB. GOB.-ASIST. SOC.-	940,728.68	1.2.1.02	BECAS	71,179.08	
1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE. Nº 50600/3 GOB. PCIA. BS. AS. - PLAN U.G.E.-	224,651.55	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	52,979.43	
1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE. Nº 50534/5 ING. A DETERMINAR SUC.R. MEJIA	639,913.16	1.2.5.01	IPS APORTES	16,108,083.17	
1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE. Nº 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	1,586,419.63	1.2.5.02	LEY 23660	8,046,363.72	
1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE. Nº 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	87,376,310.25	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,561,687.93	
1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE. Nº 50872/6 INSUMOS Y HERRAM.-SERVICIOS	186,872.45	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	48,729.17	
1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE. Nº 50879/5 PROG. INTEGR. DE	124,952.96	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	19,885,162.85	
1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE. Nº 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	6,187,166.70	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	25,947,312.40	
1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE. Nº 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	621,720.46	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	10,907,209.82	
1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE. Nº 50.999/6 ACUMAR-AYSA	3,879,490.24	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	167,941.60	
1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE. Nº 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,904,016.00	
1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE. Nº 51197/9 FORT. LOGISTICO-MIN. DE JUST. Y	300.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,386,856.86	
1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE. Nº 51272/9 PROG. PLURIANUAL DE CONST.	101,085.28	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	360,965.00	
1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE. Nº 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS	1,760.63	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2,637.40	
1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE. Nº 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	31,031,975.75	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	476,082.58	
1.1.1.2.2.01.57	CTA.CTE. Nº 51346/3 REPAV Y AMPLIACION DE AV.	1,423,405.33	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	108,273.00	
1.1.1.2.2.01.58	CTA.CTE. Nº 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES. ESC.	7,242.13	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,878,311.70	
1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE. Nº 51372/2 FONDO EDUCATIVO	32,710,227.15	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	103,002.34	
1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE. Nº 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	100.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,200.00	
1.1.1.2.2.01.63	CTA.CTE. Nº 51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y	103,541,292.26	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	612,933.78	
1.1.1.2.2.01.64	CTA.CTE. Nº 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT	96,874,733.61	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	132,460.00	
1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE. Nº 51594/0 FOTOMULTAS MUNICIPALIDAD	71,998,426.16	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	1,254.00	
1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE. Nº 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	828,495.28	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,376.00	
1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE. Nº 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,157,109.76	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	509,782.00	
1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	46,915.71	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	959,150.13	
1.1.1.2.2.01.69	CTA.CTE. Nº 52815/5 PROMEBA IV	502,536.37	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,346,300.88	
1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT. DE LA R. PCIAL 4 Y LA R. NAC 3	1,154.89	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	256,000.00	
1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYÓN POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	50,416.74	



BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
1.1.1.2.2.02.03	CTA.CTE. Nº 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	1,334,184.23	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	406,785.56		
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE. Nº9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1,414.15	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,060,439.47		
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	29,624,893.18	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	162,508.30		
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE.9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23,520.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	312,771.02		
1.1.1.2.2.02.07	CTA CTE Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ DE	26,477,756.67	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	1,610.06		
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE. Nº9000221/98 CTRO.INTEG.COMUN.-C.I.C.-	5,833,230.08	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	496.16		
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB DE LA NACION	6,455,640.86	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,980.00		
1.1.1.2.2.02.10	CTA CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	3,315,220.73	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	733.44		
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000308/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	1,101.53	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	123,886.25		
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	999.71	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	6,790.00		
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	2,042.53	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	413,863.15		
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	89,070.15	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	250.00		
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. Nº9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO	821,441.96	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	824,574.29		
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,977,184.48	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	164,419.27		
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	609,949.23	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,777.39		
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	50,781,207.27	2.8.2	PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL	7,700.00		
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	82,039,988.27	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	868,745.00		
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJIA, OTRAS	7,636,590,907.90	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	976,406.48		
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0.07	2.9.2	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	151,388.23		
1.1.5	CAJA	68,556,101.06	2.9.2	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	553,838.83		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	180,225.14		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15,000.01	2.9.5	ÚTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	9,491,663.40		
1.1.3	CRÉDITOS	7,464,677.85	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	998,075.57		
2.1.1	DEUDAS	283,093,521.92	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	179,320.32		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	8,173,591.75	3.1.2	AGUA	2,710,024.53		
2.1.9	OTROS PASIVOS	296,341,440.31	3.1.3	GAS	715,135.31		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,784,536.29	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,788,442.49		
CALCULO DE RECURSOS			3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	752,301.00		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS	8,667,313.24	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,581,970.96		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	241,822.23	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	1,762,639.00		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	753,130.59	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	95,280.00		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,468,224,110.71	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	729,468.80		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	83,285,140.29	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	2,311,424.55		



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 04/06/2019
Página: 4 de 9

Hora: 10:53
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	86,754,338.44	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	1,099,065.27	
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	9,041,673.45	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	734,514.45	
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	4,271,598.46	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	3,998,349.09	
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	9,891,950.70	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	32,672,919.35	
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	24,210,032.99	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	180,000.00	
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	12,926,096.33	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	554,050.00	
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	638,058,153.82	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	454,925,636.16	
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	52,543,592.55	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6,031,790.98	
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	63,429.56	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	381,639.40	
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	56,487,176.80	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	6,500.00	
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	196,097.40	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,466,626.90	
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	919,438.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,813,154.03	
1.2.1.02.05	DESINFECTACION DE COMERCIOS	700.00	3.5.1	TRANSPORTE	6,729.40	
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	103,616.81	3.5.2	ALMACENAMIENTO	382,666.19	
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACIÓN DE COM. E IND. E.J. ACT.	748,054.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,416.79	
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACIÓN MORAT. DEC. N°2813/05	128,947.98	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,027,514.00	
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	323,309,426.84	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	884,528.50	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	236,487,474.10	3.6.1	PUBLICIDAD	15,058,755.91	
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	48,743,620.90	3.6.2	PROPAGANDA	964,724.00	
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	5,582,588.96	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	485,734.37	
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	696,162.50	3.7.1	PASAJES	3,934.00	
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	257,400.00	3.7.2	VÍATICOS	75,426.00	
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	9,934.79	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	3,239.00	
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	2,370.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,712.52	
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	382,637.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	244,528.52	
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	509,384.70	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,067.69	
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	54,449.14	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	444,915.00	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	66,207.75	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,302,103.60	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	6,900.00	3.9.5	PASANTÍAS	1,680,794.03	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	10,018.47	3.9.9	OTROS SERVICIOS	2,981,835.79	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	50,756.50	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,687,387.83	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	93,909.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	106,760,381.96	
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	9,248.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	646,326.85	



BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	30,563.39	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	76,022,836.25		
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	9,280.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	377,622.38		
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	20,827,437.51	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	629,200.00		
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,308,043.56	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	538,150.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	7,380,888.85	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	185,320.00		
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,382,417.71	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	235,041.99		
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	16,944,347.12	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	13,367.00		
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	121,250.90	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	63,293.52		
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	142,197.50	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	136,026.35		
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	9,606.00	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,575,920.00		
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	2,911.60	5.1.3	BECAS	18,103,400.00		
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	290.05	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	136,393,977.19		
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	248,414.00	5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	468,252.50		
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	107,696.20	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,300,000.00		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,321,384.98	5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	62,898,071.50		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	86,522.25	5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS	41,070.00		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	16,363.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	143,240.00		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	22,960.13	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	16,854,479.23		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ANTERIORES	328,098.34	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	14,352,395.05		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1,009,108.65	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	138,144,383.33		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	315,174.50	6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	1,128,289.27		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	143,888.00	7.1.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	4.60		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	100,963.75	7.1.7.03	AMORTIZACION COMPRA DE INMUEBLE	1,000.00		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE APRENDAMIENTO	489,570.10	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	347,618,111.62		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1,194,588.70	7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	110,518,183.15		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	4,394.00	7.6.1.03	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	25,407,784.43		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	409,284.96	7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	5,677,150.10		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	405,317.35	7.6.1.06	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE INTERESES	1,009.97		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	14,400.00	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	126,090,646.19		
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE A TAU	820.00	7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	44,050,784.70		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	223,524.70	9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES	4,000,000.00		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	94,471.40	SALDOS AL MES PROXIMO				
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	35,250.33	1.1.1.2.1.01.04	CTA. CTE. N° 50139/8 SUCURSAL SAN JUSTO	133,593,402.73		



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 04/06/2019
Página: 6 de 9

Hora: 10:53
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	719.50	1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE.50494/6 SUC. RAMOS MEJIA	632,434.61	
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	349.00	1.1.1.2.2.01.06	CTA.CTE.Nº 50565/9 DESC. TRIBUT. ADMINISTRATIVA	5,980,307.17	
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	1,996.00	1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50659/1 "SERV. EDUC. DE GEST. MPAL.-	0.00	
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2,177,016.73	1.1.1.2.2.01.01	CTA.Nº9000065/32 MPAL.MTZA.BCO NACION	7,316,157.18	
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. Nº 2813/05	2,087,932.34	1.1.1.2.2.01.01	CTA. CTE. Nº 50128 "PLAN AGUA MAS TRABAJO"	2,222,532.39	
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	13,844,787.57	1.1.1.2.2.01.02	CTA.CTE. Nº 50129/9 "PROG. FEDERAL EMERG.HAB	10,814,898.54	
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	415,121.36	1.1.1.2.2.01.03	CTA.CTE-50195/4 "FDO.FORTALEC.PROG.SOC.LEY	74,459,092.42	
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGREC CEMNT. CAUS	612,642.40	1.1.1.2.2.01.04	CTA.CTE.Nº 50200/1 MEJORA RUTAS Y CAMINOS	699.46	
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES. LETR	103,393.00	1.1.1.2.2.01.05	CTA.CTE. Nº 50255/1 PROG. CENTROS	0.02	
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGREC PUB Y PROP	65,367.70	1.1.1.2.2.01.06	CTA. CTE. Nº 50349/3 PROG.PREV.EN LA MTZA.	74.30	
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	205,799.90	1.1.1.2.2.01.07	CTA.CTE.Nº 50352/3 PROG.MPAL.ACCEA	88,818.36	
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGREC VARIOS	4,383,330.30	1.1.1.2.2.01.08	CTA.CTE.Nº 50535/2 AFEC.DONAC.HSTALEQUIZA	5,485.53	
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	2,355,103.00	1.1.1.2.2.01.09	CTA.Nº 50524/6	100,305.60	
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	466,296.00	1.1.1.2.2.01.10	CTA.CTE. Nº 50615/7 PROGRAMA REDES	74,377.25	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,449,890.50	1.1.1.2.2.01.11	CTA.CTE.Nº 50523/9 FDO.EMERG.SOC. SUC. RAMOS	190,163.65	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	74,533.00	1.1.1.2.2.01.12	CTA.CTE Nº 50272/8 LICENC. P/DISTRIB. DE BEB	2,478,832.79	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA. INFRACCIONES DE TRANSITO	1,656,550.00	1.1.1.2.2.01.13	CTA.CTE Nº 50273/5 CONVEN MARCO DEC Nº 642/03	19,190.66	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,103,136.96	1.1.1.2.2.01.14	CTA CTE Nº 50274/2 SUBPROG DE MEJORAM DEL	2,581,401.36	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,084,522.65	1.1.1.2.2.01.16	CTA CTE Nº 50290/2 INSPECCION PLAN FEDERAL	1,994,024.69	
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	2,227.24	1.1.1.2.2.01.18	CTA CTE Nº 50328/8 FONDOS COMPLEMENT.	23,256.14	
1.2.6.03.01	INTERESES	7,705,931.42	1.1.1.2.2.01.20	CTA.CTE Nº 50333/2 CONT.GOB.PCIA.BS.AS.	5,528,307.16	
1.2.6.03.02	RECARGOS	3,219,755.03	1.1.1.2.2.01.21	CTA.CTE Nº 50372/1 FDOOS. COMP. INSP. PLAN	40,410.09	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,505,382.40	1.1.1.2.2.01.22	CTA CTE Nº 50371/4 PROG. DE OBRAS PCIALES DE	501,775.73	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,162,550.35	1.1.1.2.2.01.23	CTA.CTE Nº 50421/2 CAÑ PRIM Y RED DISTR BARR	1.26	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART. E.J. ANTER.	273,623.19	1.1.1.2.2.01.24	CTA.CTE Nº 50431/1 PLAN AYSA - AGUA MAS TRABAJO	1,917,270.65	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	42,647.87	1.1.1.2.2.01.25	CTA.CTE.Nº 50446/5 PROGRAMA PLAN NACER	21,609,135.04	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	1,220,342.55	1.1.1.2.2.01.27	CTA.CTE. Nº 50460/1 PAVIMENT. DE	0.19	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	162,424.80	1.1.1.2.2.01.28	CTA.CTE. Nº 50548/2 PRONUREE-PROG.NAC.DE USO	115.08	
1.2.9.02.04	INTERESES PUNITIVOS OPERATIVOS	1,633,156.56	1.1.1.2.2.01.29	CTA.CTE.Nº50549/9 REPAV.RP.1001 Y PAV.CALLE	346,565.53	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	4,254,300.13	1.1.1.2.2.01.30	CTA.CTE. Nº50533/8 PLAN ALIM.MATANC.SUC.R. MEJIA	306,256.90	
1.6.2.01.02	RETENCIONES DEPOSITOS PLAZO FIJO	831,980,926.79	1.1.1.2.2.01.31	CTA.CTE.Nº50560 RECURSOS AFECTADOS	10,000.55	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	47,228,832.07	1.1.1.2.2.01.32	CTA.CTE.Nº 50601/0 AFFECT. LUZ ENCENDIDA	10.55	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	96,287.50	1.1.1.2.2.01.33	CTA.CTE.50609/6 EMPREND.PRODUC.SOLIDARIOS	2,916.60	

Desde: 02/01/2019 Hasta: 29/03/2019



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 04/06/2019
Página: 7 de 9

Hora: 10:53
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	203,686,652.70	1.1.1.2.2.01.34	CTA.CTE.50613/3 FONDO MPAL-DEL DEPORTE	1,392,336.94	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	113,226,802.25	1.1.1.2.2.01.35	CTA.CTE.º 50626/3 PLAN AGUA MAS TRABAJO	29,993.29	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENITITAS	10,252,755.08	1.1.1.2.2.01.36	CTA.CTE.º 50664/5PROG.UTILIZ.RAC.DEL	376.50	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	7,151,079.39	1.1.1.2.2.01.37	CTA.CTE.º50540/6 CONTRIB.GOB.-ASIST.SOC.-	1,191,543.68	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	38,517,703.02	1.1.1.2.2.01.38	CTA.CTE.º 50600/3 GOB.PCIA.BS.AS. -PLAN U.G.E.-	224,651.55	
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDO	1,286,907.05	1.1.1.2.2.01.39	CTA.CTE.º 50534/5 ING. A DETERMINAR	639,913.16	
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,297,845.94	1.1.1.2.2.01.40	CTA.CTE.º 50337/0 CAMARA COMPENSADORA	3,611,950.52	
			1.1.1.2.2.01.43	CTA.CTE.º 50804/7 FONDO SOLIDARIO PROVINCIAL	43,607,179.30	
			1.1.1.2.2.01.44	CTA.CTE.º 50872/6 INSUMOS Y HERRAM-SERVICIOS	186,872.45	
			1.1.1.2.2.01.45	CTA.CTE.º 50879/5 PROG.INTEGR. DE	124,952.96	
			1.1.1.2.2.01.46	CTA.CTE.º 50902/6 CLOACAS + TRABAJO	2,400,375.22	
			1.1.1.2.2.01.49	CTA.CTE.º 50965/1 PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR	621,720.46	
			1.1.1.2.2.01.50	CTA.CTE.º 50,999/6 ACUMAR-AYSA	3,879,490.24	
			1.1.1.2.2.01.51	CTA.CTE.º 51151/1 OBRAS POR COOPERATIVAS	641,680.40	
			1.1.1.2.2.01.52	CTA.CTE.º51197/9 FORT.LOGISTICO-MIN. DE JUST.Y	300.00	
			1.1.1.2.2.01.53	CTA.CTE.º 51272/9 PROG.PLURIANUAL DE CONST.	101,085.28	
			1.1.1.2.2.01.54	CTA.CTE.º 51320/3 PAV CON HORM SIMP Y OBRAS	1,760.63	
			1.1.1.2.2.01.55	CTA.CTE.º 51324/1 DES PLUV SANEAM ARROYO	44,116,669.58	
			1.1.1.2.2.01.57	CTA. CTE.º 51346/3 REPAV Y AMPLIACIÓN DE AV.	1,423,405.33	
			1.1.1.2.2.01.58	CTA. CTE.º 51369/2 GASIF. DE ZONAS DE DES.ESC.	7,242.13	
			1.1.1.2.2.01.60	CTA.CTE.º 51372/2 FONDO EDUCATIVO	127,141,000.59	
			1.1.1.2.2.01.62	CTA.CTE.º 51484/8 PROGRAMA DE CO-GESTION DE	100.00	
			1.1.1.2.2.01.63	CTA CTE.º51555/1 FDO MCIPAL FORTALEC DE SEG Y	90,508,775.29	
			1.1.1.2.2.01.64	CTA CTE.º 51554/4 FONDO PARA INFRAESTRUCT	114,499,969.08	
			1.1.1.2.2.01.65	CTA.CTE.º 51594/0 FOTOMULTAS/MUNICIPALIDAD	75,564,972.94	
			1.1.1.2.2.01.66	CTA.CTE.º 51604/2 BARRIO LOS CEIBOS	249,289.91	
			1.1.1.2.2.01.67	CTA.CTE.º 51605/9 BARRIO LAS ANTENAS	1,157,109.76	
			1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE.º 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE	46,915.71	
			1.1.1.2.2.01.69	CTA. CTE.º 52815/5 PROMEBA IV	2,292,454.50	
			1.1.1.2.2.01.70	CTA. CTE.º 53931/9 PROG. NAC. DE SALUD	361,944.00	
			1.1.1.2.2.02.01	CTA. Nº 9000206/95 INT.DE LA R POJAL 4 Y LA R NAC 3	1,154.89	
			1.1.1.2.2.02.02	CTA Nº 9000207/98 PLAYON POLID. MPAL DE LA MTZA	900.00	
			1.1.1.2.2.02.03	CTA CTE.º 9000154/27 PLAN NAC. DE OB. MPALES.	1,334,184.23	



BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE. Nº 9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.		1.1.1.2.2.02.04	CTA.CTE. Nº 9.000.193/60 TIPOLOG.6 INS.Y HERRAM.	1.414,15		
1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG		1.1.1.2.2.02.05	CTA.CTE. 9000204/89 BCO NACION PLAN NAC DE SEG	29.624.893,18		
1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE. 9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.		1.1.1.2.2.02.06	CTA.CTE. 9000216/04 PROG.ADOLESC.E INTEG.	23.520,00		
1.1.1.2.2.02.07	CTA.CTE Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ		1.1.1.2.2.02.07	CTA.CTE Nº 9000218/10 SUBPROG FED DE URBANIZ	26.477,756,67		
1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE. Nº 9000221/98 CTRO.INTEG.COMÚN.-C.I.C.-		1.1.1.2.2.02.08	CTA.CTE. Nº 9000221/98 CTRO.INTEG.COMÚN.-C.I.C.-	5.833,230,08		
1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION		1.1.1.2.2.02.09	CTA.CTE Nº 9000237/25 CONTRIB.DE LA NACION	6.455,640,86		
1.1.1.2.2.02.10	CTA.CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES		1.1.1.2.2.02.10	CTA.CTE Nº 9000265/46 REC. DE OBRAS SOCIALES	3.065,811,82		
1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000309/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424		1.1.1.2.2.02.11	CTA.CTE. Nº 9000309/08 PAVIM. ASFALTICA PARA 1424	1,101,53		
1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.		1.1.1.2.2.02.12	CTA.CTE. 9000321/05 CONSTRU. HOSP. MAT.	999,71		
1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL		1.1.1.2.2.02.13	CTA.CTE. 9000322/08 CONSTRU HOSP. MAT. INFANTIL	2,042,53		
1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA		1.1.1.2.2.02.14	CTA.CTE. Nº 9000325/17 MEJORAM.DE LA	89,070,15		
1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. Nº 9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO		1.1.1.2.2.02.15	CTA.CTE. Nº 9000390/65 PROGRAMA MEJORAMIENTO	866,531,76		
1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.		1.1.1.2.2.02.16	CTA.CTE Nº 9000391/68 PLAN DE TRABAJO INFR.	5,977,184,48		
1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES		1.1.1.2.3.01.01	CTA.CTE Nº 50334/9 DEP. EN GTIA. LIC. MPALES	626,148,06		
1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.		1.1.1.2.3.01.02	CTA.CTE Nº 50335/6 DGI-RET.IMP.GCIAS.	86,266,220,02		
1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS		1.1.1.2.3.01.03	CTA.CTE. Nº 50336/3 FONDO DE TERCEROS	142,324,178,92		
1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJUA, OTRAS		1.1.2.1.1.01	BCO.PROV.BS.AS..SUC.R.MEJUA, OTRAS	9,447,976,701,03		
1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS		1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS	0,07		
1.1.5	CAJA		1.1.5	CAJA	250,559,656,83		10,796,372,592,55
1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.		1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0,00		0,00
1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM		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.		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		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		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		1.1.1.2.2.01.17	CTA.CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0,00		0,00
1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II		1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II	0,00		0,00
1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA		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.		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		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		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 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL		1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0,00		0,00
1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE		1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0,00		0,00
1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO		1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0,00		0,00



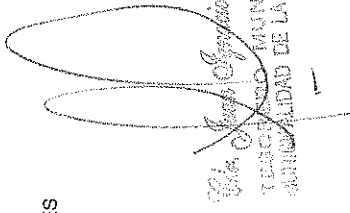
Municipalidad
de La Matanza

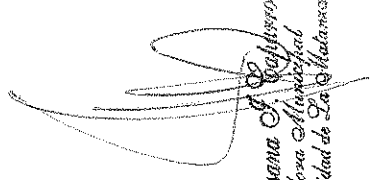
Fecha: 04/06/2019
Página: 9 de 9

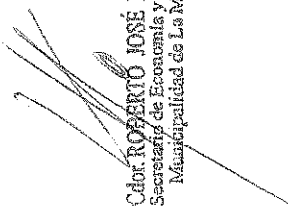
Hora: 10:53
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2019 AL 29/03/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. N° 513777/ PROG. MEJORAM. DE BARRIOS					0,00
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR					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 INVESTIGACIÓN)					0,00
1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)					0,00
1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO					0,00
TOTAL:		14,111,070,294.31				14,111,070,294.31
TOTAL CHEQUES		6,791,023,276.53	TOTAL DEPOSITOS			8,389,723,720.70


 Sr. Juan Ignacio Santos
 Tesorero Municipal
 Municipalidad de La Matanza


 Sr. Diana C. Ruffino
 Intendente Municipal
 Municipalidad de La Matanza


 Sr. Roberto José Feletti
 Secretario de Economía y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza


 Verónica Magario
 Intendente Municipal