



Municipalidad  
de La Matanza

Fecha: 11/09/2019  
Página: 1 de 6

Fecha: 11/09/2019  
Página: 1 de 6

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	10,545,812.935.72	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			485,000.00
1.1.5	CAJA	250,559,656.83	1.1.3	DISPONIBILIDADES			8,437,745.31
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		10,796,372.592.55	DEUDAS				356,098,089.95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	225,499.99	2.1.1	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			19,801,423.03
1.1.3	CRÉDITOS	8,437,745.31	2.1.6	OTROS PASIVOS			188,522,778.68
2.1.1	DEUDAS	413,080,116.18	2.1.9	PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	20,565,383.35	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR			11,304,665.57
2.1.9	OTROS PASIVOS	188,902,996.57	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO			57,988,039.06
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,686,365.63	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION			1,477,495.19
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA			35,242,332.14
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	8,490,639.86	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO			39,196,916.75
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	398,003.42	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO			19,178,887.95
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1,379,340.31	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO			35,584,610.77
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,658,076,372.83	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO			4,759,788.46
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	87,745,211.27	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE			5,247,239.23
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	92,512,548.43	1.1.1.12	HORAS CATEDRA			2,268,773.40
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	9,760,708.23	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS			164,730.33
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	25,913,263.86	1.1.1.15	PLANTA POLITICA			19,491,613.48
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	44,113,541.04	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES			3,410,143.19
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	25,987,996.76	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD			78,903,038.11
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	13,163,261.23	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			43,792,265.06
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	312,960,587.98	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA			23,806,218.37
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	12,852,075.32	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD			54,662,245.16
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	59,762.60	1.1.3.08	TITULO			518,961.18
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	60,399,311.71	1.1.3.11	REEMPLAZOS			416,457.85
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	6,452.00	1.1.3.12	GUARDIAS			13,904,839.37
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	252,480.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA			63,970,337.32
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE VEHICULOS	824,620.00	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			85,694,806.82
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	157,252.10	1.1.6.01	IPS APORTES			80,010,085.58
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E/IND. E.J. ACT.	653,137.50	1.1.6.02	LEY 23660			39,981,316.75
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	184,417.82	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS			49,591,964.23
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	576,539,951.45	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA			190,475,087.36



Municipalidad  
de La Matanza


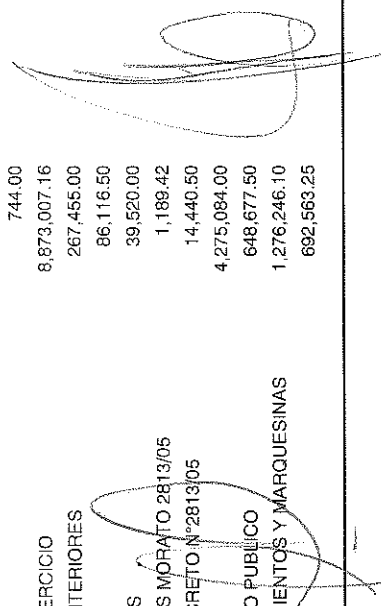
Fecha: 11/09/2019  
Página: 2 de 6

Fecha: 11/09/2019  
Página: 2 de 6

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	8,162,308.18	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	789,594.11	
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	40,584,452.57	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	14,945,390.04	
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	11,289,653.77	1.1.7.08	NOTIFICADORES	3,556,119.77	
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	231.90	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	265,431,216.14	
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	602,854.00	1.2.1.02	BECAS	508,494.29	
1.2.1.14.01.01	INSR. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	966,137.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	35,543,270.41	
1.2.1.14.01.03	PESAS Y MEDIDAS MOR.DEC.N°2813/05	11,289.69	1.2.5.01	IPS APORTES	25,622,487.21	
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	342,342.00	1.2.5.02	LEY 23660	12,799,317.94	
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	289,123.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	4,366,021.01	
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	396,081.75	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	47,732.41	
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	62,324.30	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	27,280,626.14	
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	31,245.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	25,447,735.90	
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,730.17	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	17,586,904.40	
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	816,098.50	1.5.9	OTRAS ASISTENCIAS SOCIALES AL PERSONAL	12,604.22	
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	40,146.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,166,925.88	
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	987,584.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,358,944.14	
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	30,860.64	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	139,745.00	
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	32,050.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,107,806.00	
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	7,872,809.23	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	740,899.00	
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	299,493.48	2.2.1	HILADOS Y TELAS	79,189.00	
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	9,600,884.45	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,849,137.26	
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2,081,281.14	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	223,451.04	
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1625/19	744.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	144,282.00	
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	8,873,007.16	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,547,262.60	
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. E.J. ANTERIORES	267,455.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	611,400.00	
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	86,116.50	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,178,362.66	
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	39,520.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	356,022.32	
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	1,189.42	2.4.2	ARTICULOS DE CUERO	1,254.00	
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	14,440.50	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	24,630.58	
1.2.2.05.13.01	O.E.P. SUBSUELO	4,275,084.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	88,613.00	
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	648,677.50	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	339,321.80	
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	1,276,246.10	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	19,747,992.04	
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	692,563.25	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	100,142.00	



Municipalidad  
de La Matanza

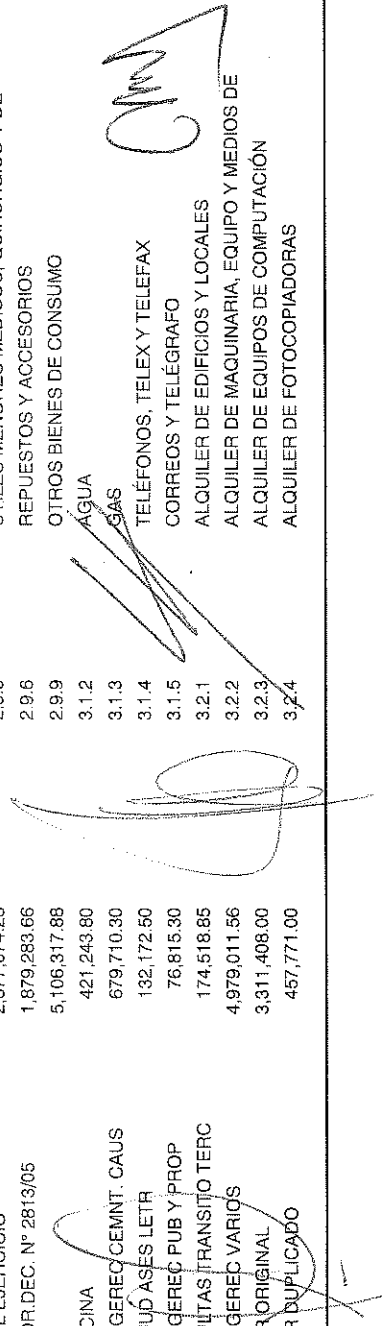
Fecha: 11/09/2019  
Página: 3 de 6

Fecha: 11/09/2019  
Página: 3 de 6

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,468,603.05	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	165,324.28		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	118,218.70	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,083,544.61		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	21,031.75	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,379,934.58		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	10,488.78	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	66,471.40		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	446,250.27	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1,315,825.51		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	854,153.66	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y	16,020.00		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	354,689.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	21,477.40		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	158,016.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,925.54		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	116,987.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,155.49		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	551,619.80	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,762,813.00		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1,321,603.17	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,033,801.26		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2,977.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	22,804.00		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	365,230.40	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	605,398.64		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	428,523.56	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	12,035.55		
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATARIO	62,978.30	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	409,379.12		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	413,269.30	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	610,594.06		
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	65,721.70	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	475,320.71		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	33,310.08	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,527,420.00		
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	6,392.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,685,279.74		
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	1,356.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,324,715.35		
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	3,337.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	50,885,669.12		
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	4,306.20	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	992,429.03		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2,877,074.28	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	13,269,569.71		
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N° 2813/05	1,879,283.66	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,219,435.55		
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	5,106,317.88	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,109,760.11		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	421,243.80	3.1.2	AGUA	3,464,543.24		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMINT. CAUS	679,710.30	3.1.3	GAS	515,711.15		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUJ D ASÉS LETR	132,172.50	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	3,012,157.73		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	76,815.30	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	2,940,825.20		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	174,518.85	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,387,984.80		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	4,979,011.56	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	23,374,500.00		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	3,311,408.00	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	36,906.00		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	457,771.00	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,258,277.70		

  
 (Handwritten signature and stamp)



Municipalidad  
de La Matariza

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,052,190.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	15,324,135.20	
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	77,143.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	5,411,073.07	
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,781,434.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,486,899.47	
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,233,531.03	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	10,100,817.30	
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	2,167,342.05	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	132,096,786.79	
1.2.6.03.01	INTERESES	8,714,983.42	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	2,246,986.43	
1.2.6.03.02	RECARGOS	2,940,949.86	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	151,600.00	
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,515,787.53	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	810,065,636.87	
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,031,279.75	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	12,228,726.01	
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	305,748.43	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	486,000.00	
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	13,957.93	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	247,126.14	
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	2,792,884.89	3.4.5	DE CAPACITACION	294,000.00	
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	180,925.40	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,331,471.10	
1.2.9.02.04	INTERESES PUNITIVOS OPERATIVOS	957,987.60	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68,890,907.74	
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	6,063,828.11	3.5.1	TRANSPORTE	14,323.61	
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	-174,432.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	581,922.97	
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	961,514,852.73	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	615,533.75	
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	45,253,298.63	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,245,696.74	
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	407,662.50	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,636,476.18	
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	212,609,405.58	3.6.1	PUBLICIDAD	32,440,636.03	
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	123,954,256.88	3.6.2	PROPAGANDA	2,221,452.00	
1.7.5.01.17	FDO. AFECT EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.,	1,925,042.54	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,740,170.28	
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	79,113.86	3.7.1	PASAJES	57,416.20	
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	9,801,531.47	3.7.2	VIÁTICOS	2,339,722.61	
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	8,437,745.31	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	25,075.08	
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	102,139,181.88	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	4,772.00	
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3,271,748.76	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	5,137.56	
			3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	412,826.87	
			3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	781,565.77	
			3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	537,448.61	
			3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,099,220.80	
			3.9.5	PASANTÍAS	368,401.03	
			3.9.9	OTROS SERVICIOS	13,908,429.36	



Municipalidad  
de La Matanza

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		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	11,893,731.40
4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	426,557,816.44
4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	242,685.00
4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,263,530.00
4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO		4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,161,949.95
4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	51,250.00
4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	320,946.00
4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	1,320,848.00
4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	5,482,508.54
4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	557,182.50
4.3.9	EQUIPOS VARIOS		4.3.9	EQUIPOS VARIOS	264,529.79
4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD		4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	48,756.33
4.5.1	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS		4.5.1	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS	430.00
4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,987,420.00
5.1.3	BECAS		5.1.3	BECAS	27,966,600.00
5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	241,918,617.95
5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5.1.5	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,038,960.00
5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES		5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,527,177.44
5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	218,171,263.71
5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS		5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	55,200.00
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES		5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,748,640.98
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS		5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	20,534,968.84
5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO		5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	60,000.00
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS		6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	14,711,466.25
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO		6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	39,443,263.15
6.8.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO		6.8.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	1,679,888.05
7.1.6	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE		7.1.6	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE	11.42
7.1.7.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE		7.1.7.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	3,000.00
7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE		7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	40,446,081.95
7.6.1.02	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES		7.6.1.02	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES	0.00
9.1.2	SALDOS AL MES PROXIMO		9.1.2	SALDOS AL MES PROXIMO	4,000,000.00
1.1.4	BANCOS		1.1.4	BANCOS	11,229,540,247.33



Municipalidad  
de La Matanza

Fecha: 11/09/2019  
Página: 6 de 6

Fecha: 11/09/2019  
Página: 6 de 6

Hora: 10:49  
Ejercicio: 2019

## BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2019 AL 28/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.1.15	CAJA					308,374,312.36	11,537,914,559.69
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					0.00	0.00
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					0.00	0.00
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					0.00	0.00
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					0.00	0.00
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					0.00	0.00
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					0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51988/5 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					0.00	0.00
1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51977/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS					0.00	0.00
1.1.2.2.1.01	BONO PBA DOLAR					0.00	0.00
1.1.2.2.1.03	BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES					0.00	0.00
1.1.2.2.1.04	LEBAC FONDO EDUCATIVO					0.00	0.00
1.2.7.1.3	(PATENTES)					0.00	0.00
1.2.7.1.4	(COSTOS DE INVESTIGACIÓN)					0.00	0.00
1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACIÓN)					0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO					0.00	0.00
TOTAL:		16,099,296,440.49	TOTAL:			16,099,296,440.49	
TOTAL CHEQUES:		8,879,351,936.66	TOTAL DEPOSITOS:			9,563,079,248.27	

TOTAL:

TOTAL CHEQUES

16,099,296,440.49 TOTAL:

8,879,351,936.66 TOTAL DEPOSITOS

*Dr. Juan Ignacio Trujillo*  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

*Cdr. Roberto José Heletti*  
Secretario de Economía y Hacienda  
Municipalidad de La Matanza

*Verónica Macario*  
INTENDENTA MUNICIPAL