



Hora: 12:31
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	11,790,940,500.08	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.5	CAVA	161,405,875.21	1.1.3	DISPONIBILIDADES	137,000.00		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				CRÉDITOS	13,041,375.46		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,587,456.83	2.1.1	DEUDAS	478,333,672.02		
1.1.3	CRÉDITOS	13,041,375.46	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	18,234,822.19		
2.1.1	DEUDAS	550,913,461.06	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	112,928,864.69		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	23,786,060.91		PRESUPUESTO DE GASTOS	81,054.18		622,756,808.54
2.1.9	OTROS PASIVOS	135,226,442.83	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	12,958,840.62		
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	69,780,004.67		
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	8,556,629.90	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	2,000,278.41		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	194,074.08	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	40,767,152.39		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	1,786,543.92	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	48,486,924.29		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	1,955,871,297.91	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,060,503.79		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	113,331,328.97	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	45,949,555.60		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	120,109,457.66	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	5,574,279.36		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	14,589,918.37	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE	3,162,095.06		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	10,446,586.01	1.1.1.12	HORAS CATEDRA	2,600,919.54		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	24,329,217.82	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	147,208.92		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	30,784,106.02	1.1.1.15	PLANTA POLITICA	25,056,814.65		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	11,991,715.75	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES	4,617,469.96		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	275,170,633.21	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	100,671,703.66		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	4,675,453.88	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	60,912,887.51		
1.2.1.01.06	TSG MORATORIA ORD. N° 2200/02	22,766.25	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA	32,064,228.11		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	19,425,400.74	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	69,063,404.03		
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1625/19	247,079.01	1.1.3.08	TITULO	691,948.24		
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1626/19	36,284,467.66	1.1.3.11	REEMPLAZOS	887,905.85		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS	372,336.00	1.1.3.12	GUARDIAS	18,855,589.13		
1.2.1.02.04	DESINFECION DE VEHICULOS	541,936.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA	84,009,349.92		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS DESINFECION	168,665.74	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	88,363,029.92		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT	1,083,718.98	1.1.6.01	IPS APORTES	126,624,161.13		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	99,738.82	1.1.6.02	LEY 23660	40,509,632.53		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1625/19	46,413.62	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	69,041,655.72		

Desde: 01/10/2019 Hasta: 30/12/2019



Fecha: 12/31
Ejercicio: 2019

Hora: 12:31
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	19,091.50	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	315,545,729.45
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	800,361,907.89	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	583,136.84
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	995,501.78	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	22,339,230.90
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	19,007,802.17	1.1.7.08	NOTIFICADORES	5,557,071.24
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	1,311,877.27	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	344,390,649.62
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	13,166,488.62	1.2.1.02	BECAS	27,106.36
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1626/19	4,404,729.34	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	34,820,859.89
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	857,115.50	1.2.5.01	IPS APORTES	39,692,795.49
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	34,041.00	1.2.5.02	LEY 23860	12,592,976.56
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	1,200.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	34,108,042.48
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	243,881.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	248,281.71
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1,689,471.31	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	34,672,993.22
1.2.1.14.06	INSCRIPCION DE PRODUCTOS	3,795.00	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	42,962,566.00
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	63,859.42	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	17,446,166.36
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	28,400.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	8,204,777.21
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	10,366.86	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,288,224.32
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	26,468.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13,600.00
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	70,994.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,280.00
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	702,234.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	169,968.42
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	20,170.64	2.2.1	HILADOS Y TELAS	984,018.00
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	19,788.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	3,957,318.50
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	5,453,064.15	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	470,061.13
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	143,998.20	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	193,620.00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	10,694,566.21	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	1,096,783.32
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	365,157.69	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	141,934.50
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1626/19	44,248.44	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	994.00
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	593,684.90	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	917,931.33
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	10,983,644.35	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	724,603.21
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	144,581.46	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	431,190.66
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	3,640.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	89,955.99
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	19,606.00	2.5.1	COMPUUESTOS QUIMICOS	134,016.96
1.2.2.05.12	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	3,604.74	2.5.2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	48,205,900.65
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO	68,164.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	235,619.63

Desde: 01/10/2019 Hasta: 30/12/2019



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	-------------	---------

1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	67,582.36	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,852,385.59
1.2.2.05.16	Q.E.P CARTEL COLUMNA	30,615.90	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,037,950.34
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2,688,457.09	2.5.7	ESPECIFICOS VETERINARIOS	347,815.00
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT PARA	60,268.91	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,369,844.06
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	52,907.00	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	4,440,734.28
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	13,912.84	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	26,129.00
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	405,369.99	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	279,360.05
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	726,114.90	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,568,103.48
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	289,518.50	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	131,481.99
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	140,438.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	4,759,487.09
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	127,989.80	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	3,842.96
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	519,788.35	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200,336.70
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	1,082,980.57	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	318,335.88
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	1,080.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,463,780.60
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD. S/RELACION DE CONS	150.00	2.8.2	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	1,047.00
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	326,226.00	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,240,549.00
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	361,811.40	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,141,297.28
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	60,081.60	2.9.2	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,282,661.00
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	871.00	2.9.3	UTILILES Y MATERIALES ELECTRICOS	17,802,665.68
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	461,117.14	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,148,072.81
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N°2813/05	21,288.70	2.9.5	UTILILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	12,302,088.36
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	195,603.31	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,426,816.51
1.2.2.08.20	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	15,980.00	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,231,594.06
1.2.2.08.21	DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO	452.00	3.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	227,681,659.08
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	904.00	3.1.2	AGUA	6,522,640.04
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	3,480.00	3.1.3	GAS	1,789,920.10
1.2.2.08.26	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	57,659.40	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	12,661,703.26
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	2,156,212.56	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	3,456,631.75
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	1,688,599.55	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,636,402.24
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3,498,073.64	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	8,371,338.00
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	394,734.90	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	120,119.00
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMENT. CAUS	574,845.20	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,488,067.20
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES LETR	107,012.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	18,059,182.57

Desde: 01/10/2019 Hasta: 30/12/2019



Fecha: 12/21
Ejercicio: 2019

Hora: 12:31
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	75.200,10	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	25.327,587,97
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	154.801,80	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4.882,930,48
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	8.628,188,86	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	10.712,814,23
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	2.901,627,00	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	232,992,948,59
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	476,457,00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	1,562,057,79
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	3.863,478,50	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	222,180,00
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	76,360,00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	941,810,345,35
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,673,531,00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	57,882,891,33
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	712,689,06	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	552,000,00
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	2,457,942,03	3.4.2	MEDICOS Y SANITARIOS	873,061,02
1.2.6.03.01	INTERESES	11,363,367,93	3.4.5	DE CAPACITACION	814,125,00
1.2.6.03.02	RECARGOS	3,080,960,50	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,342,438,74
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,417,408,90	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	129,436,157,62
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	936,248,75	3.5.1	TRANSPORTE	24,660,00
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EJ. ANTER.	454,480,19	3.5.2	ALMACENAMIENTO	818,443,26
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	8,009,25	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,116,679,07
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	165,132,404,75	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30,977,211,53
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	2,541,134,68	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,243,416,78
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	148,536,90	3.6.1	PUBLICIDAD	44,934,619,75
1.2.9.02.04	INTERESES PUNTORIOS OPERATIVOS	1,180,668,32	3.6.2	PROPAGANDA	9,050,932,11
1.2.9.02.05	INGRESOS VARIOS EJ. ANTERIORES	917,559,08	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13,027,012,88
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,796,370,70	3.7.1	PASAJES	97,326,76
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	-491,863,00	3.7.2	VIATICOS	-4,185,509,51
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	982,900,206,29	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIATICOS	44,130,39
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	43,388,669,56	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	875,00
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	355,262,50	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	9,457,20
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	233,814,962,09	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,206,399,18
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	87,863,418,69	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	38,627,03
1.7.5.01.19	FDO. INFRAESTRUCTURA MCPAL. ING. POR AJUST.	5,559,619,93	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3,230,421,57
1.7.5.01.20	FDO. EDUC., CIENCIA Y TEC. ING. POR AJUST. EJ.	5,563,579,71	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,524,920,52
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	9,792,300,19	3.9.5	PASANTIAS	591,724,65
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	13,041,375,46	3.9.9	OTROS SERVICIOS	17,783,452,80
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	175,236,862,12	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	38,697,335,34



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION

IMPULSOS

IMPULSOS

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	9,145,841.94	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	760,861,254.40
3.5.7.01.03	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	-6,352,429.98	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,454,996.00
3.5.7.01.04	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.01	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,524,198.85
			4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,649,738.82
			4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	-495,340.00
			4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	617,092.00
			4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,262,819.48
			4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,602,023.07
			4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	527,900.00
			4.3.9	EQUIPOS VARIOS	5,981,417.67
			4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	139,008.26
			4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	398,700.00
			5.1.3	BECAS	42,909,600.00
			5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	707,315,126.71
			5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	365,488.90
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	4,911,040.00
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	406,689,127.97
			5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,794,126.48
			5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	50,250,044.96
			6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	23,952,551.22
			6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	221,263,759.45
			6.8.6	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	1,837,731.87
			7.1.6	AMORTIZACIÓN COMPRA DE INMUEBLE	3.17
			7.1.7.03	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE	3,000.00
			7.6.1.01	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	6,453,693.45
			7.6.1.02	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	5,795,581.86
			7.6.1.07	AMORTIZACIÓN DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	78,000.00
			7.6.1.08	SALDOS AL MES PROXIMO	42,500.00
			1.1.4	BANCOS	10,912,076,209.54
			1.1.5	CAJA	90,766,520.54
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. N° 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION	0.00
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. N° 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL	0.00
					11,002,842,730.08

Desde: 01/10/2019 Hasta: 30/12/2019



Municipalidad
de La Malanza

Hora: 12:31
Ejercicio: 2019

Hora: 12:31
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
IMPUTACION			IMPUTACION		
INGRESOS			EGRESOS		
		1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 513777 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS	0.00	
		1.1.1.2.1.03.01	CTA.CTE.0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO	0.00	
		1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA	0.00	
		1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. Nº 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II	0.00	
		1.1.1.2.2.01.17	CTA.CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS	0.00	
		1.1.1.2.2.01.16	CTA.CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR	0.00	
		1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.	0.00	
		1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM	0.00	
		1.1.1.2.1.01.01	CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS.	0.00	
		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	
		1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE	0.00	
		1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51365/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL	0.00	
		1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.	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	
		1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. Nº 50536/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS	0.00	
TOTAL:		17,975,537,184.56	TOTAL:	17,975,537,184.56	
TOTAL CHEQUES		14,897,296,849.14	TOTAL DEPOSITOS	14,018,432,558.60	

Dr. Juan Francisco Garcia
Dr. Juan Francisco Garcia
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MALANZA

Dr. Claudio F. Aulicino
Dr. Claudio F. Aulicino
Contador Municipal
Municipalidad de La Malanza

Cdo. MARCELO DARIO GIAMPAOLI
Cdo. MARCELO DARIO GIAMPAOLI
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Malanza

FERNANDO ESPINOZA
FERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL