



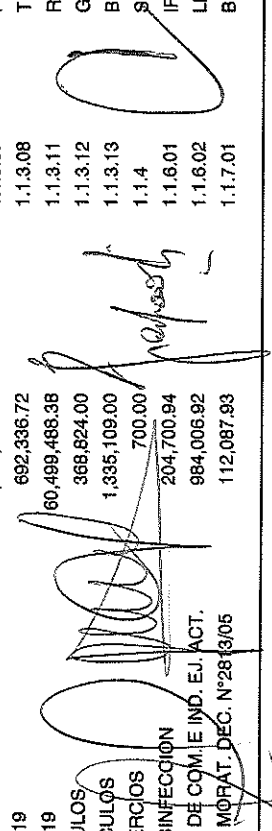
Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 01/07/2020
Página: 1 de 6

Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	EGRESOS
SALDOS ANTERIORES						
1.1.4	BANCOS	10,912,076,209.54		EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		2,373,500.00
1.1.5	CAJA	90,766,520.54	11,002,842,730.08	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,495,445.40
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3	CRÉDITOS	375,013,415.15
1.1.1	DISPONIBILIDADES	38,000.00	2.1.1	DEUDAS		20,538,686.72
1.1.3	CRÉDITOS	6,495,445.40	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA		267,738,318.64
2.1.1	DEUDAS	332,582,392.06	2.1.9	OTROS PASIVOS		2,544,278.47
2.1.9	OTROS PASIVOS	309,694,672.08	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	19,735,541.05		PRESUPUESTO DE GASTOS		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,561,560.80	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR		6,738,162.36
CALCULO DE RECURSOS			1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO		33,594,763.85
1.1.4.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS	9,194,852.78	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION		981,547.97
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890	78,401.85	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA		19,800,947.87
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL	153,160.38	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO		23,840,622.97
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559	2,014,382,613.33	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO		11,702,271.30
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850	110,651,472.01	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO		22,423,649.55
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	117,343,211.37	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO		2,651,112.01
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL	9,065,222.03	1.1.1.11	PERSONAL DOCENTE		1,113,942.32
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS	22,905,180.20	1.1.1.12	HORAS CATEDRA		1,263,010.45
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL	34,161,933.89	1.1.1.13	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS		71,759.46
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR	30,450,567.18	1.1.1.15	PLANTA POLITICA		14,341,919.06
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.	15,626,554.53	1.1.1.16	DIETA CONCEJALES		2,654,151.10
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO	846,292,311.62	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD		49,238,818.06
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS	57,807,213.56	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL		30,196,720.80
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05	12,395,791.46	1.1.3.05	EXTENSION HORARIA		15,127,716.25
1.2.1.01.09	TSGYYS DTC. NRO. 1626/19	692,336.72	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD		34,007,547.14
1.2.1.01.10	HABILITACION DE VEHICULOS	60,499,488.38	1.1.3.08	TITULO		345,974.12
1.2.1.02.03	DESINFECTACION DE VEHICULOS	368,824.00	1.1.3.11	REEMPLAZOS		368,729.39
1.2.1.02.04	DESINFECTACION DE COMERCIOS	1,335,109.00	1.1.3.12	GUARDIAS		9,131,351.19
1.2.1.02.05	CTA CTE EMPRESAS DESINFECTACION	700.00	1.1.3.13	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA		41,508,587.87
1.2.1.02.06	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. E.J. ACT.	204,700.94	1.1.4	SUÉLDO ANUAL COMPLEMENTARIO		166,210.16
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	984,006.92	1.1.6.01	IFS APORTES		55,649,307.38
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	112,087.93	1.1.6.02	LEY 23660		27,808,163.95
			1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS		33,896,907.55


 [Signature]



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 01/07/2020
Página: 2 de 6

Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	266,787,531.85	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	110,214,140.38
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	353,646,811.84	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,247,678.97
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	15,308,636.83	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	11,236,764.75
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	659,157.86	1.1.7.08	NOTIFICADORES	5,270,123.19
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO 1626/19	69,184,278.59	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	167,424,462.95
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1626/19	3,093,988.42	1.2.1.02	BECAS	3,000.00
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	774,739.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	33,245.34
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	285,866.00	1.2.5.01	IPS APORTES	17,376,511.51
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	546.00	1.2.5.02	LEY 23660	8,679,859.94
1.2.1.14.02.03	PAT. JUEGOS PERMITIDOS MOR.DEC.N° 2813/05	313.37	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,532,683.34
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O	1,540.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	249,473.81
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	427,349.54	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	18,182,233.05
1.2.1.14.05	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	498,467.85	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	23,028,862.66
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	43,131.90	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	12,153,695.41
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	19,460.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	4,059,115.12
1.2.1.14.10	SERVICIOS VARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,646.96	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,944,125.61
1.2.1.14.11	INSPECCION DE ASCENSORES	17,254.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,182.50
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	40,012.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	498,765.00
1.2.1.14.13.01	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	4,576.00	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	680.00
1.2.1.14.14	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	13,955.14	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2,232,195.96
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	3,248.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	840.00
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	27,781,345.52	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	708,822.34
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,406,614.84	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	431,540.00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	7,742,924.50	2.4.2	ARTICULOS DE CUERO	3,700.00
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	94,383.06	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,725.00
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	1,121,149.77	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	752,960.00
1.2.2.05.01	DERECHO O.E.P. DEL EJERCICIO	25,071,994.70	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	17,360.46
1.2.2.05.02	DERECHOS O.E.P. EJ. ANTERIORES	45,573.20	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,337,856.78
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	266,217.50	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	63,687.89
1.2.2.05.05.01	OEP PUESTOS DE FERIAS	40,078.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	68,589.16
1.2.2.05.05.02	OEP PUESTOS DE FERIAS MORATO 2813/05	4,590.58	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,855,964.81
1.2.2.05.07	O.E.P. PUESTO DE FLORES	2,080.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	409,995.23
1.2.2.05.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PÚBLICO	170,520.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	373,324.70

Desde: 02/01/2020 Hasta: 31/03/2020



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 01/07/2020
Página: 3 de 6

Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

INGRESOS		EGRESOS	
Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y
1.2.2.05.16	Q.E.P. CARTEL COLUMNA	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ANTERIORES	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPOSITO	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
1.2.2.08.10	DERECHOS DE INTROD.S/RELACION DE CONS	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	3.1.2	AGUA
1.2.2.08.15	DERECHOS EXHUMACION DE RESTOS ORD. JUDICIAL	3.1.3	GAS
1.2.2.08.17	DERECHOS CAMBIO METALICA DE ATAUD	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT.DEC.N°2813/05	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
1.2.2.08.22	DERECHOS INTRODUCCION DE URNA	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. N°2813/05	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGE REC CEMENT. CAUS	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA O JUD/ASES/LETR	3.3.5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS VERDES Y DEL
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGE REC PUB Y PROP	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS/TRANSITO TERC	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN
		140,241.45	
		101,172.66	
		1,184,267.27	
		89,026.60	
		10,579.00	
		5,736.16	
		424,844.27	
		1,004,121.22	
		380,436.17	
		163,525.00	
		129,860.50	
		626,172.70	
		1,336,355.10	
		1,917.00	
		4,871.00	
		282,143.66	
		337,839.19	
		172,232.40	
		5,800.00	
		1,369.00	
		280,667.00	
		12,298.10	
		77,758.15	
		994.00	
		2,754.75	
		3,059,870.93	
		2,490,510.45	
		18,380,384.31	
		383,965.37	
		695,719.91	
		143,164.50	
		66,581.10	
		140,794.27	
		2,644.43	
		992.40	
		2,496.00	
		4,024,335.70	
		6,700.00	
		1,080,123.67	
		1,242,447.00	
		263,397.00	
		18,238.31	
		14,363,800.00	
		2,625,223.83	
		95,364.63	
		35,300,374.60	
		30,871.20	
		834,111.32	
		524,483.69	
		4,499,422.80	
		3,459,951.77	
		784,787.05	
		5,900,200.65	
		1,763,045.03	
		13,874,600.86	
		1,575,000.00	
		154,908.00	
		479,238.80	
		2,387,340.00	
		3,489,660.41	
		847,512.90	
		4,689,956.15	
		132,255,024.41	
		877,492.20	
		387,600.00	
		598,839,709.02	



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 01/07/2020
Página: 4 de 6

Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

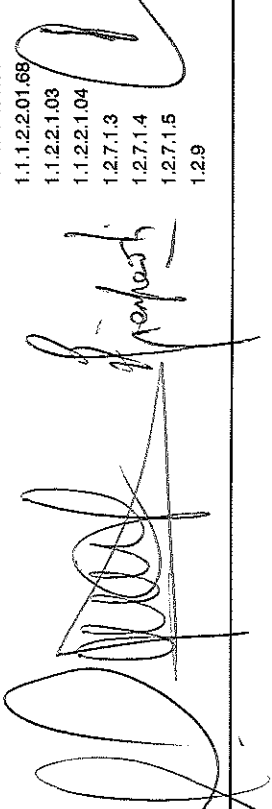
INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	4,215,146.05	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	4,440,841.00
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	2,594,938.50	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	395,414.10
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	536,868.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	298,209.98
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	4,286,573.50	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80,182,706.15
1.2.2.14.15	LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD	95,876.00	3.5.1	TRANSPORTE	3,398.70
1.2.2.14.18	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	1,774,417.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	139,284.41
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	747,168.51	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	122,168.90
1.2.6.01.02	CONTRAVENCIONES VARIAS DE E.J. ANTERIORES	2,241,649.74	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	48,591,760.00
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC 2813/05	23,068.13	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,687,728.59
1.2.6.03.01	INTERESES	11,404,510.85	3.6.1	PUBLICIDAD	15,440,147.95
1.2.6.03.02	RECARGOS	4,190,428.51	3.6.2	PROPAGANDA	1,064,130.00
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	1,289,128.76	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,019,112.77
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	919,526.95	3.7.2.02	MOVILIDAD	138,720.43
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART E.J. ANTER.	470,615.60	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	512,013.27
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	2,664.28	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	60,113.03
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	813,691.46	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	3,232,611.92
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	110,645.90	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,698,011.84
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	10,047,358.89	3.9.5	PASANTÍAS	249,996.96
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	785,982,004.49	3.9.9	OTROS SERVICIOS	6,056,370.00
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	52,669,775.33	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	11,824,407.81
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	300,975.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	377,325,963.49
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	125,006,743.35	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,928,298.28
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	48,990,259.82	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,080.00
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.,	10,121,786.74	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	501,800.00
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	0.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	995,525.46
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENITIAS	9,755,514.50	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	178,800.00
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	6,495,445.40	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	15,060.35
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	162,132,511.39	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	14,300.70
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	171,901.06	5.1.3	BECAS	30,627,600.00
		5,368,097,904.80	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	319,903,408.88
			5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	236,992.60
			5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	2,480,000.00
			5.2.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,008,264.58



Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES			330,577.00
5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS			32,799,664.43
6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS			13,593,517.67
6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A			70,015,003.43
6.8.6	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO			834,931.98
7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE			1,372,089,795.12
7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS			230,000,000.00
9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES			15,000,000.00
SALDOS AL MES PROXIMO				
1.1.4	BANCOS			11,402,220,138.57
1.1.5	CAJA			668,237,710.94
1.1.1.2.1.01.01	CTA. Nº 42/0 BCO. PCIA. BS. AS.			0.00
1.1.1.2.1.01.02	CTA. Nº 9672/4 COBRO DE TASAS E IM			0.00
1.1.1.2.1.01.03	CTA. Nº 36/2 BCO. PCIA. BS. AS.			0.00
1.1.1.2.3.01.04	CTA. CTE. Nº 50536/9 DCC. GRAL. RENTAS ING. BRUTOS			0.00
1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR			0.00
1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE Nº 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS			0.00
1.1.1.2.2.01.26	CTA. CTE. Nº 50454/0 PROG. MEJORAM. BARR. II			0.00
1.1.1.2.2.01.41	CTA. CTE. Nº 50562/8 CONSERV. Y REP. INM. C. ARIETA			0.00
1.1.1.2.2.01.42	CTA. CTE. Nº 50624/9 PROF. FEDERAL DE EMERG.			0.00
1.1.1.2.2.01.47	CTA. CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION			0.00
1.1.1.2.2.01.48	CTA. CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL			0.00
1.1.1.2.2.01.56	CTA. CTE. Nº 51355/5 SANEAMIENTO INTEGRAL DEL			0.00
1.1.1.2.2.01.59	CTA. CTE. Nº 51368/5 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE			0.00
1.1.1.2.1.03.01	CTA. CTE. 0270-00327 BANCO COMAFI SUC. SAN JUSTO			0.00
1.1.1.2.2.01.61	CTA. CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS			0.00
1.1.1.2.2.01.68	CTA. CTE. Nº 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE			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


 [Illegible signature]



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 01/07/2020
Página: 6 de 6

Hora: 11:19
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

TOTAL: 17,204,048,246.27 TOTAL:

TOTAL CHEQUES 16,721,873,863.70 TOTAL DEPOSITOS 17,212,017,792.73

Dr. Juan Ignacio Ferrás
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

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

Marcelo Dario Giampaoli
Cdr. MARCELO DARIO GIAMPAOLI
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

Fernando Espinoza
INTENDENTE MUNICIPAL