



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------|--|----------------|---------|-------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION |
| SALDOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 1.1.4 | BANCOS | 11,425,811,040.32 | 1.1.1 | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | |
| 1.1.5 | CAJA | 271,221,958.45 | 1.1.3 | DISPONIBILIDADES | 106,000.00 | | |
| INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | | | | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 2,867,325.05 | 2.1.1 | DEUDAS | 693,705,919.16 | | |
| 1.1.3 | CRÉDITOS | 41,754,703.86 | 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 9,304,644.90 | | |
| 2.1.1 | DEUDAS | 492,668,095.18 | 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 165,190,439.90 | | |
| 2.1.6 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 10,449,473.27 | | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS | 372,648,216.72 | 1.1.1.01 | PERSONAL SUPERIOR | 13,298,775.10 | | |
| 3.1.2.1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,363.74 | 1.1.1.02 | PERSONAL JERARQUICO | 60,186,199.94 | | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | | | | | |
| 1.1.4.01.01.01 | COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS | 12,147,185.50 | 1.1.1.04 | PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION | 1,772,188.49 | | |
| 1.1.4.01.01.03 | COPARTICIPACION LEY 14890 | 52,465.75 | 1.1.1.05 | PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA | 31,827,149.58 | | |
| 1.1.4.01.03 | COPARTICIPACION IMPUESTO RURAL | 2,487,465.14 | 1.1.1.06 | PERSONAL TECNICO | 41,774,289.56 | | |
| 1.1.4.03 | COPARTICIPACION LEY 10.569 | 3,015,125,922.41 | 1.1.1.07 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 19,872,269.72 | | |
| 1.1.4.04 | FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850 | 180,351,062.50 | 1.1.1.10 | PERSONAL DE SERVICIO | 38,241,037.64 | | |
| 1.1.4.05 | FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL | 191,240,559.85 | 1.1.1.11 | PERSONAL OBRERO | 4,491,448.06 | | |
| 1.1.4.06.01 | ASISTENCIA FINANCIERA DEL ESTADO NACIONAL | 30,569,651.90 | 1.1.1.12 | PERSONAL DOCENTE | 2,056,323.20 | | |
| 1.1.4.06.02 | SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL | 39,230,130.03 | 1.1.1.13 | HORAS CATEDRA | 2,144,667.72 | | |
| 1.1.9.03 | PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS | 6,041.99 | 1.1.1.15 | PLANTA POLITICA | 129,965.74 | | |
| 1.1.9.04 | PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL | 5,973,647.35 | 1.1.1.16 | DIETA CONCEJALES | 4,905,111.95 | | |
| 1.1.9.06.01 | IMP. AUTOMOTOR | 78,302,224.53 | 1.1.3.01 | ANTIGUEDAD | 87,236,944.75 | | |
| 1.1.9.06.05 | COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT. | 12,682,574.69 | 1.1.3.03 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | 57,341,646.74 | | |
| 1.2.1.01.01 | TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO | 376,140,290.00 | 1.1.3.05 | EXTENSION HORARIA | 27,654,273.02 | | |
| 1.2.1.01.02 | TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS | 12,306,028.89 | 1.1.3.07 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 75,354,899.39 | | |
| 1.2.1.01.08 | TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05 | 5,068,466.36 | 1.1.3.08 | TITULO | 607,185.09 | | |
| 1.2.1.01.09 | TSGYS DTO. NRO. 1625/19 | 792,667.51 | 1.1.3.11 | REEMPLAZOS | 207,425.48 | | |
| 1.2.1.01.10 | TSGYS DTO. NRO. 1626/19 | 37,568,050.25 | 1.1.3.12 | GUARDIAS | 15,283,767.06 | | |
| 1.2.1.02.03 | HABILITACION DE VEHICULOS | 692,794.00 | 1.1.3.13 | BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPITALARIA | 69,451,361.48 | | |
| 1.2.1.02.04 | DESINFECCION DE VEHICULOS | 1,127,819.00 | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 100,303,175.42 | | |
| 1.2.1.02.06 | CTA CTE EMPRESAS DESINFECCION | 389,210.04 | 1.1.6.01 | IPS APORTES | 137,823,515.35 | | |
| 1.2.1.04.01 | TASA POR HABILITACION DE COM. E/IND. E.J. ACT. | 459,046.11 | 1.1.6.02 | LEY 23660 | 45,969,848.82 | | |
| 1.2.1.04.03 | TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05 | 1,639.68 | 1.1.7.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 50,549,194.97 | | |
| | | | 1.1.7.02 | BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA | 308,439,520.69 | | |



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|----------------|---|------------------|----------|---------------------------------------|----------------|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.2.1.04.07 | HABILITACION DE COM. E IND. DTO. NRO. 206/2020 | 2.671,28 | 1.1.7.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 1.235.702,95 | | |
| 1.2.1.05.01 | TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. | 1.008.107,466,28 | 1.1.7.04 | REEMPLAZOS DE GUARDIAS | 18.377.980,86 | | |
| 1.2.1.05.02 | TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. | 6.505.014,63 | 1.1.7.08 | NOTIFICADORES | 4.074.647,65 | | |
| 1.2.1.05.08 | TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05 | 7.874.053,19 | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 301.681.410,40 | | |
| 1.2.1.05.09 | TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3837/06 | 141.307,45 | 1.2.1.02 | BECAS | 3.600,00 | | |
| 1.2.1.05.10 | TISH DTO. NRO. 1626/19 | 26.576.174,03 | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 42.615.818,89 | | |
| 1.2.1.05.11 | TISH DTO. NRO. 1626/19 | 8.827.069,94 | 1.2.5.01 | IPS APORTES | 45.835.181,05 | | |
| 1.2.1.09 | CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES | 1.625.904,00 | 1.2.5.02 | LEY 23660 | 15.287.734,84 | | |
| 1.2.1.14.01.01 | INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL | 148.341,33 | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 23.125.850,30 | | |
| 1.2.1.14.01.06 | PESAS Y MEDIDAS DTO. NRO. 205/2020 | 6.939,72 | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 214.050,31 | | |
| 1.2.1.14.01.07 | PESAS Y MEDIDAS DTO. NRO. 206/2020 | 4.769,66 | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 36.352.701,47 | | |
| 1.2.1.14.04.01 | INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO | 318.951,00 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 45.574.357,58 | | |
| 1.2.1.14.07 | ANALISIS DE AGUA | 17.522,77 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 20.383.174,59 | | |
| 1.2.1.14.08 | CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA | 83.195,00 | 1.6.9 | OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES | 5.828.824,10 | | |
| 1.2.1.14.11 | INSPECCION DE ASCENSORES | 111.546,00 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29.958.405,54 | | |
| 1.2.1.14.12 | HABILITACION DE ASCENSORES | 36.514,00 | 2.1.4 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.125.050,00 | | |
| 1.2.1.14.13.01 | INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS | 1.456,00 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7.142,12 | | |
| 1.2.1.14.15 | DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES | 29.232,00 | 2.2.1 | HILADOS Y TELAS | 869.870,01 | | |
| 1.2.1.14.16.03 | SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. NRO. 205/2020 | 18.761,56 | 2.2.2 | PRENDAS DE VESTIR | 5.378.087,84 | | |
| 1.2.1.15.01 | TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO | 8.206.461,65 | 2.2.3 | CONFECIONES TEXTILES | 167.864,02 | | |
| 1.2.1.15.02 | TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | 333.746,20 | 2.2.9 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 3.430,00 | | |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO- | 10.920.775,20 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 3.717.146,59 | | |
| 1.2.2.03.05 | P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05 | 24.463,22 | 2.3.2 | PAPEL PARA COMPUTACION | 60,00 | | |
| 1.2.2.03.06 | P Y P DTO. NRO. 1626/19 | 50.221,96 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 1.240.650,60 | | |
| 1.2.2.03.07 | P Y P DTO. NRO. 1626/19 | 3.206.622,49 | 2.3.5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 99.757,00 | | |
| 1.2.2.05.02 | DERECHOS O.E.P. EL ANTERIORES | 1.115.014,03 | 2.4.3 | ARTICULOS DE CAUCHO | 63.873,34 | | |
| 1.2.2.05.03.03 | OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. NRO. 205/2020 | 2.242,22 | 2.4.4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 389.975,00 | | |
| 1.2.2.05.05.01 | OEP PUESTOS DE FERIAS | 25.376,00 | 2.5.1 | COMPUESTOS QUIMICOS | 3.389.792,85 | | |
| 1.2.2.05.14.01 | O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO | 170.908,50 | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 36.694.912,59 | | |
| 1.2.2.05.15.01 | O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS | 112.904,14 | 2.5.3 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3.000,00 | | |
| 1.2.2.05.16 | O.E.P. CARTEL COLUMNA | 43.375,12 | 2.5.4 | INSECTICIDAS, FLUMIGANTES Y OTROS | 972.664,00 | | |
| 1.2.2.06.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO | 752.801,72 | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 3.105.208,27 | | |
| 1.2.2.06.03 | DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA | 46.617,90 | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41.619.307,63 | | |



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

Hora: 12:47
Ejercicio: 2020

Fecha: 13/04/2021
Página: 3 de 6

| Cuenta | DESCRIPCION | IMPORTE | INGRESOS | Cuenta | DESCRIPCION | IMPORTE | EGRESOS |
|----------------|---|--------------|----------|--------|--|----------------|---------|
| 1.2.2.06.04 | ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES | 3,120.00 | 2.5.7 | | ESPECIFICOS VETERINARIOS | 1,040,554.25 | |
| 1.2.2.06.05 | DERECHOS DE MENSURA | 22,709.83 | 2.5.8 | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 773,875.58 | |
| 1.2.2.06.06 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES | 42,056.70 | 2.5.9 | | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y | 194,406.32 | |
| 1.2.2.06.10 | DERECHOS DE CONSTRUCCION DTO.NRO. 205/2020 | 10,486.64 | 2.6.2 | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 4,570.00 | |
| 1.2.2.06.03 | DERECHOS DE INHUMACION | 1,842,909.23 | 2.6.3 | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 7,648.41 | |
| 1.2.2.06.04 | DERECHOS DE VERIFICACION | 41,107.00 | 2.6.4 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 299,860.00 | |
| 1.2.2.06.05 | DERECHOS DE EXHUMACION V/O REDUCCION | 35,216.00 | 2.6.5 | | CEMENTO, CAL Y YESO | 25,066.39 | |
| 1.2.2.06.06 | DERECHOS DE TRASLADO INTERNO | 43,371.00 | 2.6.9 | | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS | 22,755.18 | |
| 1.2.2.06.07 | DERECHOS DE ARRENDAMIENTO | 618,349.40 | 2.7.1 | | PRODUCTOS FERROSOS | 557,575.58 | |
| 1.2.2.06.08 | DERECHOS DE RENOVACION | 771,310.15 | 2.7.2 | | PRODUCTOS NO FERROSOS | 1,166.99 | |
| 1.2.2.06.09 | DERECHOS DE DEPOSITO | 2,265.00 | 2.7.4 | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 1,886,568.50 | |
| 1.2.2.06.11 | DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO | 524,906.88 | 2.7.5 | | HERRAMIENTAS MENORES | 423,892.50 | |
| 1.2.2.06.12 | DERECHOS DE COCHERIA FORANEA | 711,388.84 | 2.7.9 | | OTROS PRODUCTOS METALICOS | 162,048.55 | |
| 1.2.2.06.14 | DERECHOS SERVICIO CREMATORIO | 69,300.00 | 2.8.2 | | PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL | 2,119.99 | |
| 1.2.2.06.18.01 | DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO | 657,814.62 | 2.8.4 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,878,003.23 | |
| 1.2.2.06.18.02 | DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT DEC.Nº2813/05 | 462.10 | 2.9.1 | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 9,671,034.89 | |
| 1.2.2.06.19 | DERECHOS DE CONCESION | 59,641.08 | 2.9.2 | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 1,239,986.46 | |
| 1.2.2.06.21 | DERECHOS INTROD. ATAUD DE FALLECIDO NO | 633.00 | 2.9.3 | | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,857,201.68 | |
| 1.2.2.06.23 | DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO | 1,871.00 | 2.9.4 | | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 317,563.60 | |
| 1.2.2.10.01 | PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO | 4,540,582.63 | 2.9.5 | | UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE | 37,794,608.75 | |
| 1.2.2.10.03 | PATENTE DE RODADOS MOR.DEC. Nº 2813/05 | 1,811,236.20 | 2.9.6 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3,042,030.95 | |
| 1.2.2.14.01 | DERECHOS DE OFICINA | 4,973,663.44 | 2.9.9 | | OTROS BIENES DE CONSUMO | 439,787.29 | |
| 1.2.2.14.02 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 253,666.50 | 3.1.1 | | ENERGIA ELECTRICA | 288,511,925.29 | |
| 1.2.2.14.03 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMNT. CAUS | 602,563.50 | 3.1.2 | | AGUA | 14,503,028.39 | |
| 1.2.2.14.04 | DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASSES LETR | 120,705.00 | 3.1.3 | | GAS | 2,261,467.27 | |
| 1.2.2.14.06 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP | 132,753.90 | 3.1.4 | | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX | 10,061,022.52 | |
| 1.2.2.14.07 | DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC | 142,837.00 | 3.1.5 | | CORREOS Y TELEGRAFO | 2,636,188.03 | |
| 1.2.2.14.09 | DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS | 5,316,362.60 | 3.2.1 | | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,013,963.79 | |
| 1.2.2.14.12 | LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL | 117,547.00 | 3.2.2 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE | 37,125,920.00 | |
| 1.2.2.14.13 | LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO | 22,859.00 | 3.2.3 | | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 799,389.98 | |
| 1.2.2.14.14 | LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION | 302,021.00 | 3.2.4 | | ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS | 1,972,795.44 | |
| 1.2.2.14.15 | LICENCIAS DE CONDUCTOR CERTIF. LEGALIDAD | 12,320.00 | 3.2.9 | | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 10,038,960.83 | |
| 1.2.2.14.18 | LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO | 108,558.00 | 3.3.1 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y | 42,220,494.31 | |

Desde: 01/10/2020 Hasta: 30/12/2020



BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

IMPORTE

EGRESOS

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-------------|--|------------------|----------|---|----------------|
| 1.2.6.01.01 | CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO | 2.750.833,58 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 3.848.613,06 |
| 1.2.6.01.02 | CONTRAVENCIONES VARIAS DE EL ANTERIORES | 1.009.314,64 | 3.3.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y | 12.759.909,17 |
| 1.2.6.01.07 | MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. NRO 205/2020 | 269.442,98 | 3.3.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE | 70.404.399,95 |
| 1.2.6.03.01 | INTERESES | 15.398.415,26 | 3.3.5 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL | 3.090.902,67 |
| 1.2.6.03.02 | RECARGOS | 6.670.831,82 | 3.3.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES | 43.654.661,76 |
| 1.2.6.04.01 | MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO | 519.974,11 | 3.3.7 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 928.198.579,68 |
| 1.2.6.04.02 | INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS | 920.996,78 | 3.3.9 | OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 27.755.659,80 |
| 1.2.6.04.05 | INFRACCIONES DE TRANS. COPART. EL ANTER. | 79.679,77 | 3.4.1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE | 750.000,00 |
| 1.2.9.01 | PARTICIPACION EDENOR S.A. | 213.096.999,25 | 3.4.2 | MÉDICOS Y SANITARIOS | 684.745,65 |
| 1.2.9.02.01 | INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO | 8.270.046,44 | 3.4.5 | DE CAPACITACIÓN | 793.500,00 |
| 1.2.9.02.03 | TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION | 75.969,40 | 3.4.6 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 7.700.632,87 |
| 1.2.9.05 | RETENCIONES A CONTRATISTAS | 5.127.791,82 | 3.4.9 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 151.905.229,65 |
| 1.6.2.01.02 | INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO | 507.353.581,04 | 3.5.1 | TRANSPORTE | 13.800,00 |
| 1.6.2.01.03 | INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO | 75.405.141,27 | 3.5.2 | ALMACENAMIENTO | 1.223.894,49 |
| 1.7.2.01.02 | FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II | 233.845.005,18 | 3.5.3 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 447.440,20 |
| 1.7.5.01.03 | FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES | 68.452.861,76 | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 44.384.864,38 |
| 1.7.5.01.10 | FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | 92.126,00 | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 3.920.056,93 |
| 1.7.5.01.12 | FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y | 291.138.220,52 | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 25.259.076,10 |
| 1.7.5.01.13 | INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO | -56.367.276,74 | 3.6.2 | PROPAGANDA | 1.339.700,00 |
| 1.7.5.01.15 | FONDO MPAL. DE FORTALEC. DE SEG. Y OTROS | 1.518.891.782,00 | 3.6.9 | OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 19.171.522,93 |
| 1.7.5.01.22 | FONDO ESPECIAL MPAL. PARA LA REACTIVACION | 1.767.035,00 | 3.7.2.01 | VIAICOS | 456.400,00 |
| 2.1.2.02 | PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS | 8.063.941,78 | 3.7.2.02 | MOVILIDAD | 380.605,57 |
| 3.3.3.03.01 | RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS | 41.754.703,86 | 3.8.2 | IMPUESTOS DIRECTOS | 7.550,00 |
| 3.5.7.01.01 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A | 57.094.966,77 | 3.8.3 | DERECHOS Y TASAS | 28.943,76 |
| 3.5.7.01.02 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO | 1.918.073,71 | 3.8.6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | 4.674.037,20 |
| | | | 3.8.9 | OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 17.945,00 |
| | | | 3.9.1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 208.830,00 |
| | | | 3.9.3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 57.695.256,80 |
| | | | 3.9.5 | PASANTIAS | -330.000,00 |
| | | | 3.9.9 | OTROS SERVICIOS | 19.537.251,10 |
| | | | 4.2.1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 27.233.892,61 |
| | | | 4.2.2 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 324.605.494,72 |
| | | | 4.3.1 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 286.855,18 |



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPUTACION | IMPORTE | EGRESOS |
|-----------------|---|-------------------|------------|-------------------|---------|
| 4.3.2 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 2,967,360.00 | | | |
| 4.3.3 | EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO | 28,873,487.60 | | | |
| 4.3.4 | EQUIPO DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO | 131,740.00 | | | |
| 4.3.5 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 157,250.00 | | | |
| 4.3.6 | EQUIPO PARA COMPUTACION | 3,284,468.00 | | | |
| 4.3.7 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 16,400,398.64 | | | |
| 4.3.8 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 369,278.48 | | | |
| 4.3.9 | EQUIPOS VARIOS | 941,712.00 | | | |
| 4.4.1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 2,228,273.60 | | | |
| 4.8.1 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | 599,408.00 | | | |
| 5.1.3 | BECAS | 29,141,200.00 | | | |
| 5.1.4 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 826,481,522.74 | | | |
| 5.1.5 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA | 16,966.58 | | | |
| 5.1.7 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES | 11,761,095.12 | | | |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 2,145,600.00 | | | |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA | 521,600,168.30 | | | |
| 5.2.4 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES | 380,211.10 | | | |
| 5.2.5 | TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 38,739,826.78 | | | |
| 6.2.3.01 | ANTICIPOS JUBILATORIOS | 20,716,953.02 | | | |
| 6.8.2 | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A | 38,892,843.00 | | | |
| 6.8.6 | INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO | 1,851,093.55 | | | |
| 7.6.1.01 | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE | 1,348,024.19 | | | |
| 7.6.1.02 | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS | 1,963,052.00 | | | |
| 7.6.1.07 | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS | 6,123,159.00 | | | |
| 7.6.1.08 | AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS | 3,936,890.00 | | | |
| | SALDOS AL MES PROXIMO | | | 5,768,851,069.49 | |
| 1.1.4 | BANCOS | 13,699,852,686.86 | | | |
| 1.1.5 | CAJA | 354,352,055.33 | | | |
| 1.1.1.2.1.01.01 | CTA.Nº 42/0 BCO.PCIA.BS.AS. | 0.00 | | 14,054,204,742.19 | |
| 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 35/2 BCO. PCJA.BS.AS. | 0.00 | | | |
| 1.1.1.2.3.01.04 | CTA.CTE. Nº 5056/9 DCC.GRAL.RENTAS ING.BRUTOS | 0.00 | | | |
| 1.1.1.2.2.01.15 | CTA.CTE Nº 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR | 0.00 | | | |



Municipalidad
de La Matanza

Fecha: 15/04/2021
Página: 6 de 6

Hora: 12:47
Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2020 AL 30/12/2020

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | EGRESOS |
|---------------|-------------|-------------------|---|-------------------|---------|---------|
| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
| | | 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.CARLETA | 0.00 | | |
| | | 1.1.1.2.2.01.42 | CTA.CTE. Nº 50624/9 PROP.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 51365/5 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 61606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE | 0.00 | | |
| | | 1.1.1.2.2.01.72 | CTA.CTE. Nº 59390/4 FDO. ESPECIAL PARA LA | 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: | | 20,733,117,519.50 | TOTAL: | 20,733,117,519.50 | | |
| TOTAL CHEQUES | | 11,941,717,618.26 | TOTAL DEPOSITOS | 14,215,759,264.80 | | |

[Firma]
Cdr. Oscar Oyarzun
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

[Firma]
D- Claudio F. Allucito
Contador Municipal
Municipalidad de La Matanza

[Firma]
Cdr. MARCELO GIAMPOLI
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA