



BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE		EGRESOS		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES									
1.1.4	BANCOS			13.699.852.686,86	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.5	CAJA			354.352.055,33	1.1.3	DISPONIBILIDADES	2.619.000,00		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS									
1.1.3	CRÉDITOS			14.054.204.742,19		CRÉDITOS	13.733.741,58		
2.1.1	DEUDAS			13.733.741,58	2.1.1	DEUDAS	424.410.332,82		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA			495.977.651,98	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	11.845.504,99		
2.1.9	OTROS PASIVOS			14.859.824,74	2.1.9	OTROS PASIVOS	198.482.317,96		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			341.136.110,82	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.546.556,97		
CALCULO DE RECURSOS									
1.1.4.01.01.01	COPARTICIPACIÓN INGRESOS BRUTOS			100.247.509,87	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	12.499.739,23		
1.1.4.01.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890			13.270.347,76	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	55.631.452,86		
1.1.4.01.03	COPARTICIPACION LEY 14890			4.492,33	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION	1.646.208,99		
1.1.4.03	COPARTICIPACION LEY 10.559			297.551,38	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	26.999.094,83		
1.1.4.04	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LEY 13.850			3.119.019.354,20	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	39.789.423,00		
1.1.4.05	FONDO MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL			161.123.989,98	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18.692.456,05		
1.1.4.06.02	SERVICIOS EDUCATIVOS DE GESTION MUNICIPAL			171.050.018,19	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	36.007.707,35		
1.1.4.06.03	OTROS APORTES NO REINTEGRABLES			19.384.175,66	1.1.1.10	PERSONAL OBRERO	4.065.375,71		
1.1.9.03	PARTICIPACION OTROS JUEGOS PERMITIDOS			500.000.000,00	1.1.1.11	HORAS CATEDRA	1.800.840,94		
1.1.9.04	PARTICIPACION BINGO PROVINCIAL			29.457,61	1.1.1.12	PERSONAL CENTRO ELECT. COMP. DATOS	1.856.601,49		
1.1.9.06.01	IMP. AUTOMOTOR			12.377.978,82	1.1.1.13	PLANTA POLITICA	117.674,01		
1.1.9.06.05	COPART. LEY 13010 IMP. AUTOMOTOR MORAT.			52.485.927,52	1.1.1.15	DIETA CONCEJALES	21.674.769,09		
1.2.1.01.01	TASA POR SERVICIOS GENERALES DEL EJERCICIO			11.626.972,28	1.1.1.16	ANTIGÜEDAD	4.757.148,00		
1.2.1.01.02	TASA POR SERVICIOS GENERALES EJERCICIOS			934.929.261,54	1.1.3.01	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	85.742.779,96		
1.2.1.01.08	TSG MORATORIA ORD. N° 2813/05			86.815.547,05	1.1.3.03	EXTENSION HORARIA	58.171.917,16		
1.2.1.01.09	TSGYS DTO. NRO. 1629/19			4.040.688,57	1.1.3.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	27.899.668,94		
1.2.1.01.10	TSGYS DTO. NRO. 1629/19			1.040.863,88	1.1.3.07	TITULO	70.341.847,86		
1.2.1.02.03	HABILITACION DE VEHICULOS			62.478.186,05	1.1.3.08	REEMPLAZOS	607.185,09		
1.2.1.02.04	DESINFECCION DE VEHICULOS			492.838,00	1.1.3.11	GUARDIAS	228.988,56		
1.2.1.02.06	CTA CTE EMPRESAS/DESINFECCION			1.821.054,00	1.1.3.12	BONIFICACION CARRERA MEDICA HOSPTALARIA	13.448.025,00		
1.2.1.04.01	TASA POR HABILITACION DE COM. E IND. EJ. ACT.			213.731,70	1.1.3.13	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	67.461.111,92		
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N° 2813/05			710.731,27	1.1.4	IPS APORTES	405.834,46		
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1629/19			38.571,80	1.1.6.01	LEY 23660	65.139.026,66		
				16.519,77	1.1.6.02	BONIFICACIONES VARIAS	32.546.280,43		
					1.1.7.01		53.644.137,74		

Desde: 04/01/2021 Hasta: 31/03/2021

Hora: 13:27
Ejercicio: 2021

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.1.04.05	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	1.1.7.02	BONIFICACION ESPECIAL NO REMUNERATIVA	1.2.1.04.05	IMPORTE
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1.1.7.08	NOTIFICADORES	1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05
1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1.2.1.05.09	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.2.1.05.10	TISH PLAN DE PAGO DECRETO 3337/06
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1625/19	1.2.5.01	IPS APORTES	1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1626/19
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	1.2.5.02	LEY 23660	1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES
1.2.1.14.14	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.2.1.14.14	INSPECCION DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS
1.2.1.14.15	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1.2.1.14.15	TASA POR INSPECCION DE ASCENSORES
1.2.1.15.01	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1.2.1.15.01	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-
1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	1.2.2.03.05	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05
1.2.2.03.06	P Y P DTO. NRO. 1625/19	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1.2.2.03.06	P Y P MORATORIA DECRETO N°2813/05
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19
1.2.2.03.02	DERECHOS O.E.P. EL ANTERIORES	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1.2.2.03.02	DERECHOS O.E.P. EL ANTERIORES
1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.2.2.05.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS
1.2.2.05.05.01	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1.2.2.05.05.01	O.E.P. MORATORIAS DECRETO N°2813/05
1.2.2.05.12	O.E.P. RESERVA ESPACIO PÚBLICO	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1.2.2.05.12	O.E.P. RESERVA ESPACIO PÚBLICO
1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	1.2.2.05.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS
1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.2.2.05.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION CEMENT. PARA
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES
		2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO		
		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO		

Desde: 04/01/2021 Hasta: 31/03/2021

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPORTE	
CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	2.2.406.72			
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	145,093.39	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	7,554.83
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 16257/19	47,996.08	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	600.00
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	1,101,720.36	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	8,579.15
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	41,966.50	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	17,666.57
1.2.2.08.05	DERECHOS DE EXHUMACION Y/O REDUCCION	41,156.00	2.8.2	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	760.00
1.2.2.08.06	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	52,781.75	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,140.00
1.2.2.08.07	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	579,029.40	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,442,551.90
1.2.2.08.08	DERECHOS DE RENOVACION	562,323.80	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	187,569.74
1.2.2.08.09	DERECHOS DE DEPÓSITO	906.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	543,845.02
1.2.2.08.11	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	362,754.82	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	18,467.41
1.2.2.08.12	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	586,545.88	2.9.5	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRURGICO Y DE	17,981,220.13
1.2.2.08.14	DERECHOS SERVICIO CREMATORIO	51,500.00	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,239,236.98
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO DEL EJERCICIO	232,436.99	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,331,277.96
1.2.2.08.18.02	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	7,667.30	3.1.2	AGUA	3,761,091.06
1.2.2.08.19	DERECHOS DE CONCESION	59,489.92	3.1.3	GAS	717,270.06
1.2.2.08.23	DERECHOS INTRODUCION DE CENICERO	1,257.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	11,491,142.14
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	5,706,716.89	3.1.5	CORREOS Y TELEGRAFO	2,326,678.65
1.2.2.10.03	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	2,227,350.02	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,492,291.98
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	21,975,810.50	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	190,000.00
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	577,594.56	3.2.3	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	528,128.32
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMENT. CAUS	375,875.50	3.2.4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	1,368,806.00
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C. JUD. ASES. LETR	121,975.00	3.2.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y	11,446,516.29
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	132,277.50	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,516,438.75
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	123,783.10	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y	1,857,036.00
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	3,350,102.33	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE	9,135,320.30
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	1,578,797.50	3.3.4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	165,399,196.51
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	187,748.50	3.3.6	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	43,469,014.83
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	2,643,072.00	3.3.7	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	797,971,131.07
1.2.2.14.15	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	44,309.00	3.3.9	MÉDICOS Y SANITARIOS	17,244,398.00
1.2.2.14.18	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	1,035,911.00	3.4.2	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	670,480.05
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EJ. ANTERIORES	4,024,838.81	3.4.6	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,298,965.60
1.2.6.01.02		336,440.77	3.4.9	ALMACENAMIENTO	92,541,237.84
			3.5.2		418,603.97

Desde: 04/01/2021 Hasta: 31/03/2021



BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.6.01.03	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS MOR. DEC.28/3/05	21,155.38	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	62,556,773.00		
1.2.6.01.04	ACTAS DE INFRACCION DEC.28/3/05	237,869.48	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,867,841.36		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO.	189,108.61	3.6.1	PUBLICIDAD	10,030,884.98		
1.2.6.03.01	INTERESES	21,447,543.21	3.6.2	PROPAGANDA	3,036,890.00		
1.2.6.03.02	RECARGOS	7,056,582.88	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,143,203.08		
1.2.6.04.01	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	820,725.65	3.7.2.02	MOVILIDAD	299,036.00		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	769,454.80	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	2,364.30		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. COPART. EJ. ANTER.	129,084.27	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	35,484,008.28		
1.2.6.04.06	INFRACCIONES DE TRANS. CD	9,808.11	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,719.19		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	6,568,840.35	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	140,000.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	80,551.20	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,242,385.00		
1.2.9.02.04	INTERESES PUNITIVOS OPERATIVOS	920,784.24	3.9.9	OTROS SERVICIOS	36,935,383.55		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	10,416,562.44	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	2,715,169.88		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	590,045,572.91	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	347,192,807.24		
1.6.3.02.03	INT. LETRAS TESORO PCIA BS AS LIC 09/10/13-LEY	31,052,427.13	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	39,000.00		
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	60,000,000.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	27,778,372.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	81,940,155.77	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	620,892.00		
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	387,250.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	316,717.60		
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y	425,365,251.31	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	24,397.28		
1.7.5.01.13	INTERESES PLAZO FIJO FONDO AFECTADO	9,905,235.01	5.1.3	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,345,900.00		
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA,,	4,342,511.89	5.1.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	659,385,917.14		
1.7.5.01.18	FONDO ESPECIAL MPAL. PARA LA REACTIVACION	107,358.38	5.1.7	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	550,500.00		
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	2,818,470.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,055,356.87		
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	6,506,814.68	5.2.5	ANTICIPOS JUBILATORIOS	25,765,621.26		
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	13,733,741.58	6.2.3.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	21,614,357.64		
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTA FONDO	107,228,972.73	6.8.2	INCREMENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO	568,793,722.27		
		1,280,824.17	6.8.6	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	1,355,609.79		
			7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	612,967,121.70		
			7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE SUELDOS Y	220,062,772.08		
			7.6.1.03	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRIBUCIONES	33,036,427.12		
			7.6.1.04	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	7,607,930.49		
			7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	487,124,623.60		
			7.6.1.08		61,246,033.05		



BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
		9.1.2	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES		15,000,000.00	6,257,179,962.33	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
		1.1.4	BANCOS		15,513,221,470.47		
		1.1.5	CAJA		508,679,786.12	16,021,901,256.59	
		1.1.1.2.1.01.02	CTA. N° 9672/4 COBRO DE TASAS E IM		0.00		
		1.1.1.2.1.01.03	CTA. N° 35/2 BCO. PCIA.BS.AS.		0.00		
		1.1.1.2.3.01.04	CTA.CTE. N° 50536/9 DCC. GRAL.RENTAS ING.BRUTOS		0.00		
		1.1.1.2.2.01.15	CTA CTE N° 50289/6 PROGRAMA MEJOR VIVIR		0.00		
		1.1.1.2.2.01.17	CTA CTE N° 50291/9 PROGRAMA COMPRA TERRENOS		0.00		
		1.1.1.2.2.01.26	CTA.CTE. N° 50454/0 PROG.MEJORAM.BARR.II		0.00		
		1.1.1.2.2.01.41	CTA.CTE. N° 50562/8 CONSERV. Y REP. INM.C.ARIETA		0.00		
		1.1.1.2.2.01.42	CTA.CTE. N° 50624/9 PROP.FEDERAL DE EMERG.		0.00		
		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		
		1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. N° 51355/5 SANAMIENTO INTEGRAL DEL		0.00		
		1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. N° 51368/5 AMP.L. 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. N° 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS		0.00		
		1.1.1.2.2.01.68	CTA.CTE. N° 51606/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE		0.00		
		1.1.1.2.2.02.19	CTA. CTE. N° 9001166/43 MATANZA EN OBRA		0.00		
		1.1.1.2.2.02.20	CTA.CTE. N° 9001187/84 SUBPROGRAMA HABITAR 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 INVESTIGACION)		0.00		
		1.2.7.1.5	(GASTOS DE ORGANIZACION)		0.00		
		1.2.9	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		0.00		
		22.933.718.673.24	TOTAL:		22.933.718.673.24		
		14,029,998,613.47	TOTAL DEPOSITOS		15,843,367,397.08		

TOTAL:

[Signature]
D. CRISTIANO F. AUILIBINDO
Contador Municipal
Municipalidad de La Matanza

TOTAL CHEQUES

[Signature]
CARRERA DARIO GIAMPANO,1
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad de La Matanza

[Signature]
PERNANDO ESPINOZA
INTENDENTE MUNICIPAL

[Signature]
Eduardo Juan Espinosa
TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de La Matanza