

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/04/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION INGRESOS IMPUTACION EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.2.1.04.03	TASA POR HABILITACION MORAT. DEC. N°2813/05	708,18	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,411,612.21
1.2.1.04.04	HABILITACION DE COM. E IND. DTO. 1626/19	9,755.56	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	63,448,422.05
1.2.1.04.08	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 636/22	57,923.04	1.1.7.08	NOTIFICADORES	28,548,686.36
1.2.1.04.09	HABILITACION DE COM. E IND. DTO N° 637/22	332,106.53	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	887,886,829.50
1.2.1.05.01	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	6,711,096,177.96	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	143,548,021.71
1.2.1.05.02	TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J.	57,023,102.89	1.2.5.01	IPS APORTES	96,956,119.56
1.2.1.05.08	TISH MORATORIA DECRETO N°2813/05	1,441,890.36	1.2.5.02	LEY 23860	48,437,764.82
1.2.1.05.10	TISH DTO. NRO. 1626/19	27,124,839.78	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	143,807,167.42
1.2.1.05.11	TISH DTO. NRO. 1626/19	1,271,251.08	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	931,201.88
1.2.1.05.16	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 636/22	233,730,480.06	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	124,083,007.19
1.2.1.05.17	SEG. E HIG. CONV. PEQ. MED. N° 636/22	43,917,415.53	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	146,386,823.00
1.2.1.05.18	SEG. E HIG. CONV. GRANDES DTO. N° 637/22	34,780,369.72	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	74,891,275.21
1.2.1.09	CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES	3,089,661.00	1.6.9	OTROS BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	14,300,287.91
1.2.1.14.01.01	INSP. Y CONTRASTE PESAS Y MEDIDAS DEL EJERCICIO	3,902,297.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	226,720,789.03
1.2.1.14.01.08	PESAS Y MEDIDAS DTO. N° 636/22	26,606.53	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,950,000.00
1.2.1.14.02.01	PATENTES DE JUEGOS PERMITIDOS DEL EJERCICIO	15,390.00	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,746,045.00
1.2.1.14.03	CARGOS POR DEPOSITOS Y DERECHOS DE GRUA O T	3,387.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	20,200.00
1.2.1.14.04.01	INSPECCION TECNICA VEHICULOS DEL EJERCICIO	1,123,993.00	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	21,903,156.93
1.2.1.14.07	ANALISIS DE AGUA	245,892.00	2.2.3	CONFECIONES TEXTILES	1,903,102.18
1.2.1.14.08	CUSTODIA DE VEHICULOS RETIRADOS DE LA VIA PUB	221,451.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	44,768,386.12
1.2.1.14.11.01	INSPECCION DE ASCENSORES DEL EJERCICIO	2,586,803.00	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACION	180,125.00
1.2.1.14.11.06	INSPECCION DE ASCENSORES DTO. N° 636/22	2,803.80	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,749,655.80
1.2.1.14.12	HABILITACION DE ASCENSORES	107,450.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,471,920.40
1.2.1.14.13.07	INSP. DE ANTENAS Y SUS ESTRUCC. PORT. DTO. N° 636	1,527,521.04	2.4.3	ARTICULOS DE CAUCHO	120,788.00
1.2.1.14.15	DERECHO MATRICULA CONSERVADOR ASCENSORES	81,384.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	18,582,504.00
1.2.1.14.16.08	SERVICIOS VARIOS CONVENIOS DTO. N° 637/22	52,144.77	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	1,763,790.90
1.2.1.15.01	TASA DE SEGURIDAD DEL EJERCICIO	39,285,409.52	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	98,383,881.35
1.2.1.15.02	TASA DE SEGURIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,841,900.94	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - EJERCICIO-	62,121,813.21	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	215,779.63
1.2.2.03.07	P Y P DTO. NRO. 1626/19	54,436.19	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	61,822,487.61
1.2.2.03.10	P Y P DTO. N° 636/22	5,007,586.86	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545,474,036.15
1.2.2.03.11	P Y P DTO. N° 637/22	800,049.97	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	2,429,635.60
1.2.2.05.03.02	OCUP. Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS DTO. 1626/19	3,393.40	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,709,384.42
1.2.2.05.03.05	OCUP. Y USO DE ESP. PÚBLICOS DTO. N° 636/22	184,562.58	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y L	623,586.00

Desde: 03/04/2023 Hasta: 30/06/2023

BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
1.2.2.06.03.06	OCUP. Y USO DE ESP. PUBLICOS DTO. N° 837/22	210,239.58	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	9,120,000.00		
1.2.2.06.04.01	O.E.P. MESAS Y SILLAS	430,155.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,588.00		
1.2.2.06.05.01	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS	149,174.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	13,796,000.00		
1.2.2.06.05.07	O.E.P. PUESTOS DE FERIAS DTO. N° 698/22	45,781.49	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	9,919,676.86		
1.2.2.06.07.01	O.E.P. PUESTOS DE FLORES DEL EJERCICIO	9,124.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	49,200.00		
1.2.2.06.13.01	O.E.P. SUBSUELO	17,780,924.83	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	1,068,977.54		
1.2.2.06.14.01	O.E.P. RESERVA ESPACIO PUBLICO ESTACIONAMIENTO	2,442,078.00	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	11,382.50		
1.2.2.06.14.07	O.E.P. RESERVA ESP. PUB. ESTAC. DTO. N° 636/22	15,058.36	2.7.4	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,322,230.35		
1.2.2.06.15.01	O.E.P. TOLDOS, CERRAMIENTOS Y MARQUESINAS	5,235,640.75	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	17,157,623.10		
1.2.2.06.16	O.E.P. CARTEL COLUMNA	2,411,581.00	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METALICOS	429,148.43		
1.2.2.06.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO	8,093,031.57	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	136,304,900.00		
1.2.2.06.03	DERECHOS DE CONSTRUCCION DEL EJERCICIO PARA SEP	990,619.05	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	35,604,152.16		
1.2.2.06.04	ASIGNACION DE NUEVOS PADRONES	72,288.00	2.9.2	UTILILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	26,456,838.38		
1.2.2.06.05	DERECHOS DE MENSURA	69,999.56	2.9.3	UTILILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	169,134,579.99		
1.2.2.06.06	DERECHOS DE CONSTRUCCION EL ANTERIORES	94,596.40	2.9.4	UTILILES MENORES DE COCINA Y COMEDOR	1,691,620.00		
1.2.2.06.08	DER. DE CONSTRUCCION DTO. NRO. 1625/19	1,680,889.53	2.9.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	84,858,368.10		
1.2.2.08.03	DERECHOS DE INHUMACION	988,020.99	2.9.6	OTROS BIENES DE CONSUMO	15,980,369.30		
1.2.2.08.04	DERECHOS DE VERIFICACION	1,797,944.35	2.9.9	ENERGIA ELÉCTRICA	46,127,151.25		
1.2.2.08.05	DERECHOS DE TRASLADO INTERNO	954,831.00	3.1.1	AGUA	586,773,568.13		
1.2.2.08.06	DERECHOS DE ARRENDAMIENTO	711,911.00	3.1.2	GAS	17,975,044.48		
1.2.2.08.07	DERECHOS DE RENDOVACION	3,518,175.80	3.1.3	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,081,035.82		
1.2.2.08.08	DERECHOS DE DEPOSITO	5,544,468.20	3.1.4	CORREOS Y TELEGRAFO	36,048,471.25		
1.2.2.08.09	DERECHOS DE INTRODUCCION AL PARTIDO	948.00	3.1.5	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,443,138.00		
1.2.2.08.11	DERECHOS DE COCHERIA FORANEA	480,867.75	3.2.1	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TR	122,126,829.19		
1.2.2.08.12	DERECHOS DE CEMENTO CREMATARIO	993,216.61	3.2.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION	20,824,300.00		
1.2.2.08.14	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	41,100.00	3.2.3	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,584,271.80		
1.2.2.08.18.01	DER. CEMENT VINC CATASTRO MORAT. DEC. N° 2813/05	1,210,095.30	3.2.4	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	10,194,871.81		
1.2.2.08.18.02	DERECHOS DE CONCESION	1,720,099.47	3.2.9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LO	217,486,210.60		
1.2.2.08.19	DERECHOS DE TRANSFERENCIA	213,207.72	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	94,133,244.29		
1.2.2.08.20	DERECHOS INTRODUCCION DE CENICERO	28,027.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y E	183,826,709.01		
1.2.2.08.23	VALUACION CONTRUCCION TRANSFERENCIA	12,725.00	3.3.3	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBO	112,485,167.28		
1.2.2.08.26	PATENTE DE RODADOS DEL EJERCICIO	370,580.32	3.3.4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGUES	1,519,231,040.07		
1.2.2.10.01	PATENTE DE RODADOS MOR. DEC. N° 2813/05	24,289,862.05	3.3.5		106,553,093.69		
1.2.2.10.03		9,714,690.02	3.3.6		179,902,850.41		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/04/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.2.2.14.01	DERECHOS DE OFICINA	25,612,531.36	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,986,260,761.14		
1.2.2.14.02	OTROS DERECHOS DE OFICINA	1,361,879.94	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	503,276,744.93		
1.2.2.14.03	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC CEMINT. CAUS	2,571,129.15	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	1,170,000.00		
1.2.2.14.04	DERECHOS DE OFICINA C JUDASES LETR	873,330.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	2,276,679.01		
1.2.2.14.06	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC PUB Y PROP	364,708.20	3.4.5	DE CAPACITACION	1,268,167.60		
1.2.2.14.07	DERECHOS DE OFICINA MULTAS TRANSITO TERC	78,604.10	3.4.6	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,447,297.58		
1.2.2.14.09	DERECHOS DE OFICINA ARGEREC VARIOS	27,926,406.10	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	813,367,607.43		
1.2.2.14.12	LICENCIAS DE CONDUCTOR ORIGINAL	4,390,475.00	3.5.1	TRANSPORTE	6,000.00		
1.2.2.14.13	LICENCIAS DE CONDUCTOR DUPLICADO	557,530.00	3.5.2	ALMACENAMIENTO	5,940,409.78		
1.2.2.14.14	LICENCIAS DE CONDUCTOR RENOVACION	15,771,689.00	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,184,086.00		
1.2.2.14.15	LIBRE DEUDA INFRACCIONES DE TRANSITO	67,191.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	186,538,249.85		
1.2.2.14.18	CONTRAVENCIONES VARIAS DEL EJERCICIO	6,473,671.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	60,549,536.84		
1.2.6.01.01	CONTRAVENCIONES VARIAS DE EL ANTERIORES	7,466,160.93	3.6.1	PUBLICIDAD	106,540,974.82		
1.2.6.01.02	MULTAS POR CONTRAVENCIONES VARIAS DTO. 1625	405,211.97	3.6.2	PROPAGANDA	28,454,230.00		
1.2.6.01.05	MULTAS POR CONTRAV. VARIAS DTO. Nº 636/22	2,467,336.07	3.6.9	OTROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,904,067.42		
1.2.6.01.10	MULTAS POR CONTRAV. TRANS. COP. DTO. Nº 636/22	18,543,947.07	3.7.2.01	VIATICOS	596,805.40		
1.2.6.01.12	INTERESES	388,760.43	3.7.2.02	MOVILIDAD	9,213,944.53		
1.2.6.03.01	RECARGOS	71,232,683.83	3.8.2	IMPUESTOS DIRECTOS	27,182.00		
1.2.6.03.02	MULTAS DE TRANSITO DEL EJERCICIO	18,861,272.99	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	14,538,161.53		
1.2.6.04.01	INFRACCIONES DE TRANS. DE TERCEROS	1,154,461.50	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	829,896.70		
1.2.6.04.02	INFRACCIONES DE TRANS. COPART EL ANTER.	629,727.90	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	14,768,077.00		
1.2.6.04.05	INFRACCIONES DE TRANS. CD	146,508.33	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	214,831,892.72		
1.2.9.01	PARTICIPACION EDENOR S.A.	11,021.24	3.9.5	PASANTIAS	5,841,160.69		
1.2.9.02.01	INGRESOS VARIOS DEL EJERCICIO	470,800,909.88	3.9.9	OTROS SERVICIOS	163,605,173.00		
1.2.9.02.03	TRIBUNAL DE FALTAS GASTOS ADMINISTRACION	-80,010.39	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	417,986,307.74		
1.2.9.05	RETENCIONES A CONTRATISTAS	61,996.10	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,978,992,147.21		
1.2.9.06	HONORARIOS DE PROCURACION	104,884,114.51	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	5,112,226.00		
1.2.9.07	LA GAJA DE PREVISION Y SEGURO MEDICO PROV. BS.	1,692,276.86	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	682,918,832.11		
1.6.2.01.02	INTERESES DEPOSITOS PLAZO FIJO	71,448.40	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,031,901.42		
1.6.2.03.01	INT. PLAZO FIJO FDO. PARA LA INFRAESTRUCTURA MF	5,357,999,857.17	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	5,861,822.20		
1.6.2.03.02	INT. PLAZO FIJO FDO. DE FORTAEC. DE SEGURIDAD Y	14,041,172.63	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,158,264.00		
1.6.2.03.03	INT. PLAZO FIJO FDO. P/ CONVENIOS INFRAESTRUCTU	151,258,418.20	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACION	87,976,489.00		
1.6.3.02.07	INT. LETRAS TESORO PCIA. BS. AS.	41,661,693.84	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,202,290.14		
		761,404,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3,147,204.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/04/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION

INGRESOS

IMPUTACION

EGRESOS

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.6.3.02.08	INTERESES POR TITULOS LEDES NACION	866,436,942.46	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	3,307,359.70
1.7.2.01.02	FONDO AFECTADO ARGENTINA HACE II	18,562,274.77	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	977,200.00
1.7.2.01.06	FDO. AFECT. RECONST. Y REP. LOSAS HORM. RN 3 SA	2,739,376.37	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACION	263,900.00
1.7.2.01.10	FDO. PROMOVRIENDO ACC. A DERECHOS A NINXS, JO	27,000.00	5.1.3	BECAS	157,198,500.00
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	383,722,179.04	5.1.4	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,704,720,793.06
1.7.5.01.10	FONDO AFECTADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,226,287.50	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	8,368,659.79
1.7.5.01.12	FONDO AFECTADO EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOG	1,722,359,610.43	5.2.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,775,999.91
1.7.5.01.14	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	-390,000,000.00	5.2.2	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	335,475,853.81
1.7.5.01.17	FDO. AFECT. EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, RE	89,039,343.02	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	199,600.00
1.7.5.01.18	FDO. DE FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES REINTE	28,450.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	33,672,661.51
1.7.5.01.23	FONDO AFECTADO CASA DE ABRIGO DE AT. PERSONA/	1,575,645.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVIN	4,966,000.00
1.7.5.01.25	FONDO MUNICIPAL PARA CONVENIOS DE INFRAESTR	2,974,387,803.91	6.2.3.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	149,282,371.39
2.1.2.02	PLAN DE ASFALTOS - VECINOS FRENTITAS	4,853,696.54	6.8.2	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A C	4,448,943,105.07
3.3.3.03.01	RECUPERO DE ANTICIPOS JUBILATORIOS	128,774,588.89	7.6.1.01	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE	19,295,273.60
3.5.7.01.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CO	827,945,575.62	7.6.1.02	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE CONTRATISTAS	8,864,139.35
3.5.7.01.02	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FONDO	1,555,419.57	7.6.1.07	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	41,781,560.91
3.5.7.01.05	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FOND	8,472,025.72	7.6.1.08	AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE OTRAS CUENTAS	2,288,000.00
3.5.7.01.06	ADELANTO A PROVEEDORES FDO PARADAS SEGURO	9,889,704.25	SALDOS AL MES PROXIMO		34,204,748,541.53
3.5.7.01.07	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS FDO W	4,471,094.23	1.1.4	BANCOS	49,733,521,145.82
		38,568,087,687.80	1.1.5	CAJA	2,507,098,672.80
			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 35/2 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 PROMEE	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 PROP.FEDERAL DE EMERG. HABI	0.00
			1.1.1.2.2.01.47	CTA.CTE. Nº 50954/5 PROGRAMA DE INVERSION SOCI	0.00
			1.1.1.2.2.01.48	CTA.CTE. Nº 50958/3 PROGRAMA INGRESO SOCIAL CO	0.00
			1.1.1.2.2.01.56	CTA.CTE. Nº 51356/6 SANAMIENTO INTEGRAL DEL H	0.00
			1.1.1.2.2.01.59	CTA.CTE. Nº 51368/6 AMPL. Y RENOV. DE LA RED DE P	0.00
			1.1.1.2.2.01.61	CTA.CTE. Nº 51377/7 PROG. MEJORAM. DE BARRIOS I	0.00

Desde: 03/04/2023 Hasta: 30/06/2023



BALANCE DE TESORERIA DEL 03/04/2023 AL 30/06/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
			1.1.1.2.2.01.68	CTA. CTE. N° 51808/6 PROG. FED. MEJORAMIENTO DE \	0.00		
			1.1.1.2.2.02.24	CTA. CTE. N° 900161633 PROG. INFR. HIDRAULICA P/E	0.00		
			1.1.1.2.2.02.25	CTA. CTE. N° 900167172 CONVENIO TRIPARTITO DE A	0.00		
			1.1.1.2.2.02.26	CTA. CTE N° 9001738/58 POLO CIENTIFICO TECNOL. Y C	0.00		
			1.1.2.2.1.02	BONO FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICI	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		
TOTAL:		90,655,397,816.24	TOTAL:		90,655,397,816.24		
TOTAL CHEQUES		276,198,007,069.49	TOTAL DEPOSITOS		276,198,007,069.49		

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

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

Cld. MARCELO DAVALOS PAOLI
 Secretario de Economía y Hacienda
 Municipalidad de La Matanza

C/O A
 MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA